

ZARZĄDZENIE Nr 79 /2017
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXX/184/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017r. zgodnie załącznikami Nr 1 – 4 do zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

- 1) dochody **34.799.624,78 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **32.808.214,56 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1.991.410,22zł.**
- 2) wydatki **40.796.841,17 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **30.646.090,01 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **10.150.751,16zł.**

§3.

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.


WÓJT
Małgorzata Maria Rulcsza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 79/2017 z dnia 13 września 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 035 548,00	-6 340,00	50 000,00	1 079 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 648,00	-6 340,00	0,00	356 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 648,00	-6 340,00	0,00	356 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	0,00	50 000,00	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	0,00	50 000,00	360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	1 725,00	31 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	1 725,00	31 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
855			Rodzina	10 122 447,00	0,00	62,00	10 122 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	62,00	137,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	0,00	62,00	137,00
bieżące razem:		32 762 767,56	-6 340,00	51 787,00	32 808 214,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 991 410,22	0,00	0,00	1 991 410,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 723,00	0,00	0,00	682 723,00

Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 754 177,78	-6 340,00	51 787,00	34 799 624,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 723,00	0,00	0,00	682 723,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



MATGORZANKA

 Miasto

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 79/2017 z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki, jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
						5	6	7							8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	4	Działalność usługowa	przed zmianą	63 602,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	63 602,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035		Cmentarze	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 170,00	135 170,00	0,00	135 170,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	157 170,00	135 170,00	0,00	135 170,00	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	135 170,00	135 170,00	0,00	135 170,00	0,00	0,00	135 170,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	135 170,00	135 170,00	0,00	135 170,00	0,00	0,00	135 170,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 118 450,00	3 118 450,00	0,00	3 118 450,00	0,00	0,00	3 118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 111 900,00	3 111 900,00	0,00	3 111 900,00	0,00	0,00	3 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 118 450,00	3 118 450,00	0,00	3 118 450,00	0,00	0,00	3 118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Z tego:

Z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 230 600,00 zmniejszenie -18 510,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 212 090,00	230 600,00 -18 510,00 0,00 212 090,00	230 600,00 -18 510,00 0,00 212 090,00	230 600,00 -18 510,00 0,00 212 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 613 960,00 zmniejszenie 208 710,36 zwiększenie 0,00 po zmianach 405 249,64	613 960,00 208 710,36 0,00 405 249,64	613 960,00 208 710,36 0,00 405 249,64	613 960,00 208 710,36 0,00 405 249,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 208 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 208 000,00 po zmianach 208 000,00	208 000,00 0,00 208 000,00 208 000,00	208 000,00 0,00 208 000,00 208 000,00	208 000,00 0,00 208 000,00 208 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 107 000,00 zmniejszenie 55 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 51 500,00	107 000,00 55 500,00 0,00 51 500,00	107 000,00 55 500,00 0,00 51 500,00	107 000,00 55 500,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 85 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach -55 500,00	30 000,00 85 500,00 0,00 -55 500,00	30 000,00 85 500,00 0,00 -55 500,00	30 000,00 85 500,00 0,00 -55 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 098 206,00 zmniejszenie 60 120,20 zwiększenie 2 748 206,00 po zmianach 2 748 206,00	3 098 206,00 60 120,20 2 748 206,00 2 748 206,00	3 098 206,00 60 120,20 2 748 206,00 2 748 206,00	3 098 206,00 60 120,20 2 748 206,00 2 748 206,00	1 731 418,08 10 120,20 1 148 534,89 1 148 534,89	582 883,19 10 120,20 582 883,19 582 883,19	1 016 787,92 0,00 1 016 787,92 1 016 787,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 2 220 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 220 000,00 po zmianach 2 220 000,00	2 220 000,00 0,00 2 220 000,00 2 220 000,00	2 220 000,00 0,00 2 220 000,00 2 220 000,00	2 220 000,00 0,00 2 220 000,00 2 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85203			Ofiarki wsparcia	przed zmianą 783 648,00 zmniejszenie -7 530,88 zwiększenie 1 190,88 po zmianach 777 308,00	783 648,00 -7 530,88 1 190,88 777 308,00	783 648,00 -7 530,88 1 190,88 777 308,00	783 648,00 -7 530,88 1 190,88 777 308,00	288 270,77 -7 530,88 1 190,88 288 270,77	165 377,23 0,00 1 190,88 165 377,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 35 469,12 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 469,12 po zmianach 35 469,12	35 469,12 0,00 35 469,12 35 469,12	35 469,12 0,00 35 469,12 35 469,12	35 469,12 0,00 35 469,12 35 469,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 190,88 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 190,88 po zmianach 1 190,88	1 190,88 0,00 1 190,88 1 190,88	1 190,88 0,00 1 190,88 1 190,88	1 190,88 0,00 1 190,88 1 190,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	225 692,00	225 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	223 692,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	225 692,00	225 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 692,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	714 115,00	714 115,00	697 200,00	587 700,00	109 500,00	0,00	0,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318,32	-318,32	-318,32	-318,32	-318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 417,32	3 417,32	3 417,32	3 417,32	3 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	34 331,32	34 331,32	34 331,32	34 331,32	34 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318,32	-318,32	-318,32	-318,32	-318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 181,68	12 181,68	12 181,68	12 181,68	12 181,68	0,00	0,00	12 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	335 100,00	335 100,00	331 700,00	306 607,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-6 611,00	-6 611,00	-6 611,00	-6 611,00	-6 611,00	0,00	0,00	-6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	332 001,00	328 601,00	328 601,00	300 095,00	28 506,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	177 507,00	177 507,00	177 507,00	177 507,00	177 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	-6 512,00	-6 512,00	-6 512,00	-6 512,00	-6 512,00	0,00	0,00	-6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 995,00	170 995,00	170 995,00	170 995,00	170 995,00	0,00	0,00	170 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
przed zmianą	zmniejszenie	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		75 000,00 0,00 1 725,00 76 725,00	75 000,00 0,00 1 725,00 76 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów																			
				1 725,00 0,00 1 725,00	1 725,00 0,00 1 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	855	Rodzina		10 220 233,00 -5 000,00 5 062,00	10 220 233,00 -5 000,00 5 062,00	384 299,00 -5 000,00 5 062,00	299 311,00 -5 000,00 0,00	85 988,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				75,00 0,00 62,00 137,00	75,00 0,00 62,00 137,00	75,00 0,00 62,00 137,00	0,00 0,00 62,00 137,00	0,00 0,00 62,00 137,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny		10 220 295,00 75,00	10 220 295,00 75,00	384 361,00 75,00	299 311,00 0,00	85 988,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
				62,00 137,00 75,00	62,00 137,00 75,00	62,00 137,00 75,00	0,00 0,00 0,00	62,00 137,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,00 83 786,00 -5 000,00 78 786,00	137,00 83 786,00 -5 000,00 78 786,00	137,00 82 786,00 -5 000,00 77 786,00	0,00 76 025,00 -5 000,00 71 025,00	137,00 6 761,00 0,00 6 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85504	Wspieranie rodziny		61 000,00 -5 000,00 56 000,00	61 000,00 -5 000,00 56 000,00	61 000,00 -5 000,00 56 000,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00	56 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00	56 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	85508	Rodziny zasłupce		25 000,00 5 000,00 20 000,00	25 000,00 5 000,00 20 000,00	25 000,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				25 000,00 5 000,00 20 000,00	25 000,00 5 000,00 20 000,00	25 000,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 600,643,01 -101 010,20 146 457,20	30 600,643,01 -101 010,20 146 457,20	17 631 191,42 -89 010,20 94 732,20	6 092 754,65 -41 592,88 6 550,00	47 417,32 88 182,20	-10 000,00 0,00	-2 000,00 51 725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
				25 000,00 5 000,00 20 000,00	25 000,00 5 000,00 20 000,00	25 000,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		Wydatki razem:		40 796 841,17 146 457,20 40 796 841,17	40 796 841,17 146 457,20 40 796 841,17	17 631 191,42 -89 010,20 94 732,20	6 092 754,65 -41 592,88 6 550,00	47 417,32 88 182,20	-10 000,00 0,00	-2 000,00 51 725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
				30 646 090,01 17 636 913,42 11 503 393,89	30 646 090,01 17 636 913,42 11 503 393,89	17 636 913,42 -89 010,20 94 732,20	6 092 754,65 -41 592,88 6 550,00	47 417,32 88 182,20	-10 000,00 0,00	-2 000,00 51 725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					



Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone
do Zarządzenia Wójta Nr 79/2017 z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	428 378,00	- 6 340,00	422 038,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 648,00	- 6 340,00	356 308,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 648,00	- 6 340,00	356 308,00
			Rodzina	10 116 447,00	62,00	10 116 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	62,00	137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	62,00	137,00
Razem:				11 175 594,04	- 6 278,00	11 169 316,04



WÓJT

Małgorzata Maria Rutyszka

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone
do Zarządzenia Wójta Nr 79/2017 z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	428 378,00	- 6 340,00	422 038,00
			Ośrodki wsparcia	362 648,00	- 6 340,00	356 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 7 530,88	35 469,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	1 190,88	8 690,88
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507,00	- 3 512,00	33 995,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	12,00	1 150,00
			Rodzina	10 116 447,00	62,00	10 116 509,00
			Karta Dużej Rodziny	75,00	62,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	62,00	137,00
			Razem:		11 175 594,04	- 6 278,00



WÓJT

Matgorzata Matgorzata

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 970 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 912,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
710			Działalność usługowa	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem				2 031 514,00

WÓJT

 Małgorzata Mańka-Kulesza

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 79/2017
z dnia 13 września 2017r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Nazwa jednostki			
		GOKSIR w Goworowie	560.000,00		
921	92116	GBP w Goworowie	308.000,00		
900	90017	ZGK w Goworowie		200.640,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie			3.602,00
754	75414	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			22.000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			750.000,00
600	60016	Gmina Czerwin			600.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
921	92120	Dotacja na remont organów w Kościele w Goworowie			20.000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			55.000,00
OGÓLEM			868.000,00	200.640,00	1.470.602,00

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017, wprowadzonych
13 września 2017r.**

Dochody:

1. Działy 852 i 855

- zmiany kwot dotacji na podstawie decyzji wojewody,

2. Dział 854

- zwiększenie

a) 1.725,00zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna",

Wydatki:

1. Dział 710

- zmiana planu wydatków wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadanie,

1. Działy 754

- przeniesienie planu wydatku między paragrafami (za dotacje od powiatu ostrołęckiego Gmina Goworowo zakupi sprzęt dla OSP w Kuninie i przekaze jednostce - zgodnie z podpisaną umową),

2. Dział 801

- przeniesienie planu wydatków wynikające z potrzeb jednostek realizujących zadania,

3. Działy 852, 854, 855

- przeniesienia planu wydatków wynikające z potrzeb jednostek realizujących zadania,
- zmiany planu wydatków wynikające ze zmian planu dotacji od wojewody,

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

