

ZARZĄDZENIE Nr 82 /2017
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 18 października 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 **35.546.750,66 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **33.555.340,44 zł,**

b) majątkowe w kwocie **1.991.410,22zł.**

2) wydatki **41.543.967,05 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **31.393.215,89 zł,**

b) majątkowe w kwocie **10.150.751,16zł.**

§ 3.

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

WÓJT

Małgorzata Maria Rucisz

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 82/2017 z dnia 18 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 904,04	0,00	271 661,88	742 565,92
			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
	01095		Pozostała działalność	470 904,04	0,00	271 661,88	742 565,92
			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	462 904,04	0,00	271 661,88	734 565,92
852			Pomoc społeczna	1 124 530,00	0,00	29 425,00	1 153 955,00
			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	356 308,00	0,00	699,00	357 007,00
			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	356 308,00	0,00	699,00	357 007,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 592,00	0,00	14 210,00	49 802,00
			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)	35 592,00	0,00	14 210,00	49 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	0,00	259,00	774,00
			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	515,00	0,00	259,00	774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 915,00	0,00	14 257,00	146 172,00
			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	9 915,00	0,00	2 745,00	12 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	0,00	11 512,00	133 512,00
855			Rodzina	10 300 777,00	0,00	198 169,00	10 498 946,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00	0,00	192 327,00	3 770 327,00
			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	3 572 000,00	0,00	192 327,00	3 764 327,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 842,00	5 842,00
			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)	0,00	0,00	5 842,00	5 842,00
			bieżące razem:	33 056 084,56	0,00	499 255,88	33 555 340,44
			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

1

100

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

Ogółem:		35 047 494,78	0,00	499 255,88	35 546 750,66
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)

WÓJT
Małgorzata Muras
Małgorzata Muras

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 118 450,00	3 118 450,00	3 118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 227 450,00	3 227 450,00	3 227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	212 090,00	212 090,00	212 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	208 230,00	208 230,00	208 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	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	po zmianach	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszczególnych	po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	486 740,00	486 740,00	457 740,00	29 840,00	0,00	29 000,00	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	
				zwiększenie	32 130,00	32 130,00	26 630,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	518 870,00	518 870,00	484 370,00	29 840,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	330 998,00	330 998,00	330 998,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	351 998,00	351 998,00	351 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	po zmianach	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 144 776,00	2 144 776,00	2 037 776,00	182 576,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 346,00	-155 346,00	-145 646,00	0,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	po zmianach	1 989 430,00	1 989 430,00	1 892 130,00	182 576,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy 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		
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	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	
				po zmianach	0,00	0,00	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	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	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	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	334,50	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 143 528,00	2 793 528,00	1 769 418,08	1 147 534,89	621 883,19	0,00	1 024 109,92	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-10 500,00	-10 500,00	-9 500,00	-1 000,00	-8 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	39 925,00	39 925,00	22 716,08	11 512,00	11 204,08	0,00	17 208,92	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 172 953,00	2 822 953,00	1 782 834,16	1 158 046,89	624 587,27	0,00	1 040 318,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	777 308,00	427 308,00	427 308,00	259 739,89	167 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-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	
				po zmianach	6 000,00	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	
				przed zmianą	20 700,00	20 700,00	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	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	
				po zmianach	6 000,00	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	
				przed zmianą	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	94 021,00	94 021,00	0,00	0,00	94 021,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	88 021,00	88 021,00	0,00	0,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		zmniejszenie	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 899,00	20 899,00	0,00	20 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 899,00	20 899,00	0,00	20 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	223 692,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	223 692,00	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	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		zmniejszenie	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 902,00	237 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	223 692,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 692,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 902,00	237 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 015,00	13 015,00	2 010,08	0,00	2 010,08	0,00	11 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatkowe mieszkaniowe		po zmianach	12 274,00	12 274,00	2 015,16	0,00	2 015,16	0,00	10 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina		przed zmianą	10 398 563,00	10 398 563,00	387 102,00	295 944,00	91 158,00	0,00	10 011 461,00	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	
			zwiększenie	198 169,00	198 169,00	11 469,00	5 842,00	5 627,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 596 732,00	10 596 732,00	398 571,00	301 786,00	96 785,00	0,00	10 198 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 572 000,00	3 572 000,00	184 534,00	155 394,00	29 140,00	0,00	3 387 466,00	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	
			zwiększenie	192 327,00	192 327,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 764 327,00	3 764 327,00	190 161,00	155 394,00	34 767,00	0,00	3 574 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 387 466,00	3 387 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 466,00	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	
			zwiększenie	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 574 166,00	3 574 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	5 861,00	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	
			zwiększenie	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	78 786,00	78 786,00	77 786,00	71 025,00	6 761,00	0,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	5 842,00	5 842,00	5 842,00	78 867,00	6 761,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 628,00	84 628,00	83 628,00	159 892,00	13 522,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	
			zwiększenie	5 842,00	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 842,00	61 842,00	61 842,00	61 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 609 744,17	1 609 744,17	46 699,14	6 000,00	40 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 045,03	1 508 045,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 744,17	1 609 744,17	46 699,14	6 000,00	40 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 045,03	1 508 045,03	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 246 000,00	1 246 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 246 000,00	1 246 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				41 044 711,17	41 044 711,17	17 679 934,42	11 515 317,89	6 164 616,53	1 183 640,00	11 690 295,92	0,00	0,00	340 089,67	10 150 751,16	10 150 751,16	1 385 602,00	0,00	
				-202 072,00	-202 072,00	-191 372,00	-171 696,00	-19 676,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				701 327,88	701 327,88	481 916,96	176 326,00	305 592,96	0,00	219 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 543 967,05	41 543 967,05	17 970 481,38	11 519 947,89	6 450 533,49	1 183 640,00	11 899 004,84	0,00	0,00	340 089,67	10 150 751,16	10 150 751,16	1 385 602,00	0,00	

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 82/2017 z dnia 18 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 904,04	271 661,88	734 565,92
	01095		Pozostała działalność	462 904,04	271 661,88	734 565,92
852		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	462 904,04	271 661,88	734 565,92
			Pomoc społeczna	422 038,00	3 703,00	425 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 308,00	699,00	357 007,00
		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	356 308,00	699,00	357 007,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	259,00	774,00
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	515,00	259,00	774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 915,00	2 745,00	12 660,00
		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	9 915,00	2 745,00	12 660,00
			Rodzina	10 294 777,00	192 327,00	10 487 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00	192 327,00	3 764 327,00
		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	3 572 000,00	192 327,00	3 764 327,00
Razem:				11 351 864,04	467 691,88	11 819 555,92

WÓJT
Małgorzata Marta Kulesza

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone
do Zarządzenia Wójta Nr 82/2017 z dnia 18 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	462 904,04	271 661,88	734 565,92
			Pozostała działalność	462 904,04	271 661,88	734 565,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,75	994,10	5 499,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,80	4 332,60	8 903,40
		4430	Różne opłaty i składki	453 827,49	266 335,18	720 162,67
852			Pomoc społeczna	422 038,00	3 703,00	425 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	699,00	3 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	699,00	3 999,00
			Dodatki mieszkaniowe	515,00	259,00	774,00
		3110	Świadczenia społeczne	504,92	253,92	758,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10,08	5,08	15,16
			Ośrodki pomocy społecznej	9 915,00	2 745,00	12 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 915,00	2 745,00	12 660,00
			Rodzina	10 294 777,00	192 327,00	10 487 104,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00	192 327,00	3 764 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 466,00	186 700,00	3 574 166,00
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 627,00	11 488,00
			Razem:	11 351 864,04	467 691,88	11 819 555,92

WÓJT
Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2017

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Brzeźno	Garaż blaszany	921	92109	4210	2 500,00
		Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Wyposażenie w sprzęt AGD i zastawę stołową do świetlicy	921	92109	4210	12 263,10
2.	Cisk	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 840,22
3.	Czarnowo	Remont drogi nr 18 – kruszywem	600	60016	4270	14 003,23
4.	Czernie	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 051,26
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
5.	Damięty	Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach	921	92109	6050	8 905,56
6.	Dzbądzek	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	2 000,00
		Oświetlenie uliczne projekt – kontynuacja z roku 2016	900	90015	6050	5 795,68
7.	Gierwaty	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego nr 4403W	900	90015	6050	9 673,28
8.	Goworowo	Wykonanie placu zabaw	926	92605	6050 4300	28 290,00 699,14
9.	Goworówek	Dofinansowanie do projektu przebudowy drogi nr 129/10	600	60016	6050	2 256,00
		Wiata autobusowa przy drodze powiatowej nr 4403W	600	60016	4210	3 500,00
		Tablice informacyjne dot. numeracji domów przy drogach powiatowych nr 4403W i 2568W	600	60016	4210	1 200,00
		Przyczepa podłodziowa pod łódkę „Neptun” dla OSP Goworowo	754	75412	4210	2 450,00
		Umundurowanie strażackie dla OSP Goworowo	754	75412	4210	3 000,00
10.	Góry	Wykonanie podziału gruntów pod poszerzenie drogi gminnej	600	60016	6050	10 072,50
11.	Grabowo	Zakup lamp solarnych z montażem – 2 szt.	900	90015	6050	8 966,98

12.	Grodzisk Mały	Tablice informacyjne dot. numeracji domów	600	60016	4210	1 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie)	900	90015	6050	1 800,00
		Wiata przystankowa	600	60016	4210	3 500,00
		Żwirowanie drogi	600	60016	4270	5 721,33
13.	Jawory Podmaście	Remont wiaty przystankowej	600	60016	4270	3 000,00
		Wyrównanie i dożwirowanie dróg terenowych na działkach 187,182	600	60016	4270	6 857,54
14.	Jawory Wielkopole	Wykonanie placu zabaw	926	92605	6050	10 840,22
15.	Jemieliste	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	9 550,45
16.	Józefowo	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 696,90
		Budowa wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Demontaż wiaty przystankowej	600	60016	4300	200,00
17.	Jurgi	Remont drogi Jurgi – Kółko	600	60016	4270	7 185,87
18.	Kaczka	Budowa placu zabaw	926	92605	6050	10 533,13
19.	Kobylin	Remont świetlicy	921	92109	4270	14 863,08
20.	Kruszewo	Wykonanie budowy oświetlenia-projekt	900	90015	6050	3 500,00
		Remont dróg	600	60016	4270	8 476,45
21.	Kunin	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 744,17
22.	Lipianka	Remont drogi	600	60016	4270	15 845,76
23.	Ludwinowo	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 546,52
24.	Michałow	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej	600	60016	4270	8 200,00
25.	Nogawki	Wytyczenie i wyrównanie dróg gminnych nr 93,172,434	600	60016	4270	8 335,49
		Zakup lusterka drogowego i jego montaż na skrzyżowaniu dróg	600	60016	4210	1 000,00
26.	Pasieki	Projekt pod budowę dróg i ulic	600	60016	6050	14 126,07
27.	Pokrzywnica	Żwirowanie i wyrównanie drogi (Pokrzywnica – Pokrzywnica Kolonia)	600	60016	4270	13 020,55
28.	Pokrzywnica Kolonia	Żwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 778,80
29.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 415,84
		Remont dróg	600	60016	4270	2 000,00
30.	Ponikiew Mała	Budowa drogi Ponikiew Mała – Kaczka nr 591/1,589,36(Kaczka)	600	60016	4300	16 240,00
31.	Ponikiew Mała Kol.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 475,64
32.	Rębisze Działy	Budowa wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Remont drogi gminnej nr 46	600	60016	4270	5 589,82
33.	Rębisze Kolonia	Dokumentacja techniczna pod drogę	600	60016	6050	13 604,02

34.	Rębisze Parcele	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	9 918,96
35.	Struniawy	Remont drogi gminnej nr 283 i 478	600	60016	4270	7 308,70
36.	Szarłat	Remont drogi	600	60016	4270	8 322,10
37.	Wólka Brzezińska	Remont i wytyczenie drogi	600	60016	4270	11 937,51
		Przygotowanie projektu budowlanego po drogę	600	60016	6050	6 150,00
38.	Wólka Kunińska	Żwirowanie i wytyczenie drogi	600	60016	4270	10 210,20
39.	Zaorze	Remont drogi	600	60016	4270	6 721,31
		Remont świetlino-remizy w Kuninie	754	75412	4210	2 000,00
40.	Żabin	Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie	921	92116	6050	22 000,00
RAZEM						483 283,38



 WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017, wprowadzonych
18 października 2017r.**

Dochody i wydatki:

1. Dział 010

- zwiększenie:

a) 271.661,88zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2. Działy 852 i 855

- zmiany kwot dotacji na podstawie decyzji wojewody,
- przeniesienia planu wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostek realizujących zadania,

1. Działy 754, 801 i 926

- zmiana planu wydatków wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

