ZARZĄDZENIE Nr 58 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 uchwały Nr XLV/258/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 r. zgodnie załącznikami Nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

1) dochody **38.979.674,79 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **35.440.879,00 zł,**
   b) majątkowe w kwocie **3.538.795,79zł.**
2) wydatki **49.027.334,47 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **32.776.400,47 zł,**
   b) majątkowe w kwocie **16.250.934,00zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 58/2018 z dnia 18 października 2018 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				
750			Administracja publiczna	86 599,99	0,00	2 008,00	88 607,99
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 358,00	0,00	2 008,00	77 366,00
			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	75 358,00	0,00	2 008,00	77 366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 306,00	0,00	50 060,00	96 366,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 602,00	0,00	50 060,00	94 662,00
			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	44 602,00	0,00	50 060,00	94 662,00
852			Pomoc społeczna	1 197 187,00	-1 283,00	0,00	1 195 904,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 817,00	-1 283,00	0,00	134 534,00
			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	13 817,00	-1 283,00	0,00	12 534,00
855			Rodzina	10 829 565,00	0,00	189 631,00	11 019 196,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 543 000,00	0,00	189 631,00	6 732 631,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 543 000,00	0,00	189 631,00	6 732 631,00
			bieżące razem:	**35 200 463,00**	**-1 283,00**	**241 699,00**	**35 440 879,00**
			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

majątkowe					
majątkowe razem:	**3 538 795,79**	**0,00**	**0,00**	**3 538 795,79**
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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

Ogółem:	**38 739 258,79**	**-1 283,00**	**241 699,00**	**38 979 674,79**
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	**839 600,00**	**0,00**	**0,00**	**839 600,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Małgorzata Maria Kułeszo

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 58/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesie wkładów spółek sp handlow
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 738 690,00	2 738 690,00	2 590 690,00	2 104 490,00	486 200,00	0,00	148 000,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 698,00	2 740 698,00	2 592 698,00	2 104 490,00	488 208,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	299 290,00	299 290,00	299 290,00	272 090,00	27 200,00	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	
				zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 298,00	301 298,00	301 298,00	272 090,00	29 208,00	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	6 000,00	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	
				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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 306,00	46 306,00	43 201,00	24 864,00	18 337,00	0,00	3 105,00	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	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 366,00	96 366,00	43 201,00	24 864,00	18 337,00	0,00	53 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	44 602,00	44 602,00	41 497,00	23 160,00	18 337,00	0,00	3 105,00	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	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 662,00	94 662,00	41 497,00	23 160,00	18 337,00	0,00	53 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	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	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 165,00	53 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 423 633,45	10 423 633,45	10 008 433,45	7 992 722,54	2 015 710,91	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 030,00	-165 030,00	-151 530,00	-146 530,00	-5 000,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 030,00	165 030,00	165 030,00	157 030,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 423 633,45	10 423 633,45	10 021 933,45	8 003 222,54	2 018 710,91	0,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 693 050,45	5 693 050,45	5 461 050,45	4 542 757,54	918 292,91	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-29 000,00	-24 000,00	-5 000,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 030,00	165 030,00	165 030,00	157 030,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 825 580,45	5 825 580,45	5 597 080,45	4 675 787,54	921 292,91	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 533 472,54	3 533 472,54	3 533 472,54	3 533 472,54	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	157 030,00	157 030,00	157 030,00	157 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 690 502,54	3 690 502,54	3 690 502,54	3 690 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	279 585,00	279 585,00	279 585,00	279 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	0,00	
				po zmianach	255 585,00	255 585,00	255 585,00	255 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	284 400,00	284 400,00	284 400,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	913 630,00	913 630,00	860 030,00	812 030,00	48 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	884 230,00	884 230,00	835 630,00	787 630,00	48 000,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 260,00	649 260,00	649 260,00	649 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	638 260,00	638 260,00	638 260,00	638 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 470,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	36 570,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	708 000,00	708 000,00	688 000,00	531 500,00	156 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-87 570,00	-87 570,00	-82 570,00	-82 570,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	620 430,00	620 430,00	605 430,00	448 930,00	156 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	424 500,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	344 500,00	344 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesien wkładów spółek spra handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	23 430,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	462 935,00	462 935,00	458 935,00	440 455,00	18 480,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-15 560,00	-15 560,00	-15 560,00	-15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	447 375,00	447 375,00	443 375,00	424 895,00	18 480,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 105,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 328 287,00	2 978 287,00	2 015 126,00	1 272 684,87	742 441,13	0,00	963 161,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	3 327 004,00	2 977 004,00	2 015 126,00	1 272 684,87	742 441,13	0,00	961 878,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	832 817,00	832 817,00	812 000,00	644 933,11	167 066,89	0,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	831 534,00	831 534,00	812 000,00	644 933,11	167 066,89	0,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	12 534,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	279 400,00	279 400,00	192 400,00	178 400,00	14 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	279 400,00	279 400,00	192 400,00	178 400,00	14 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	204 400,00	204 400,00	192 400,00	178 400,00	14 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	204 400,00	204 400,00	192 400,00	178 400,00	14 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	137 160,00	137 160,00	137 160,00	137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	0
				po zmianach	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-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	0
				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	0
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina		przed zmianą	10 889 565,00	10 889 565,00	414 205,00	310 733,33	103 471,67	0,00	10 475 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	189 631,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	11 079 196,00	11 079 196,00	414 205,00	310 733,33	103 471,67	0,00	10 664 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	6 543 000,00	6 543 000,00	104 235,00	70 706,93	33 528,07	0,00	6 438 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	189 631,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	6 732 631,00	6 732 631,00	104 235,00	70 706,93	33 528,07	0,00	6 628 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 438 765,00	6 438 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	189 631,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	6 628 396,00	6 628 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				przed zmianą	48 786 918,47	32 535 984,47	19 048 318,47	12 041 908,74	7 006 409,73	1 112 840,00	12 124 826,00	0,00	0,00	250 000,00	16 250 934,00	16 250 934,00	1 794 096,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-169 473,00	-169 473,00	-154 690,00	-149 690,00	-5 000,00	0,00	-14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	409 889,00	409 889,00	170 198,00	160 190,00	10 008,00	0,00	239 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	49 027 334,47	32 776 400,47	19 063 826,47	12 052 408,74	7 011 417,73	1 112 840,00	12 349 734,00	0,00	0,00	250 000,00	16 250 934,00	16 250 934,00	1 794 096,00	0,00	0,0

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami

do Zarządzenia Wójta Nr 58/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**75 358,00**	**2 008,00**	**77 366,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 358,00	2 008,00	77 366,00
		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	75 358,00	2 008,00	77 366,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 306,00**	**50 060,00**	**96 366,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 602,00	50 060,00	94 662,00
		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	44 602,00	50 060,00	94 662,00
852			**Pomoc społeczna**	**554 270,00**	**- 1 283,00**	**552 987,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 817,00	- 1 283,00	12 534,00
		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	13 817,00	- 1 283,00	12 534,00
855			**Rodzina**	**10 808 565,00**	**189 631,00**	**10 998 196,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 543 000,00	189 631,00	6 732 631,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 543 000,00	189 631,00	6 732 631,00
			Razem:	12 044 943,97	240 416,00	12 285 359,97

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami

do Zarządzenia Wójta Nr 58/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**75 358,00**	**2 008,00**	**77 366,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 358,00	2 008,00	77 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 306,00**	**50 060,00**	**96 366,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 602,00	50 060,00	94 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	50 060,00	53 165,00
852			**Pomoc społeczna**	**554 270,00**	**- 1 283,00**	**552 987,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 817,00	- 1 283,00	12 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 817,00	- 1 283,00	12 534,00
855			**Rodzina**	**10 808 565,00**	**189 631,00**	**10 998 196,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 543 000,00	189 631,00	6 732 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 438 765,00	189 631,00	6 628 396,00
			Razem:	12 044 943,97	240 416,00	12 285 359,97

WÓJT

Małgorzata Maria Kałesza

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych 18 października 2018 r.

Dochody i Wydatki

1. Dział 750

- 2.008,00 zł - dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej;

2. Dział 751

- 50.060,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych;

3. Działy 852 i 855

-zmiany w kwotach dotacji od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych;

4. Działy 801 i 854

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania.

przygotowała:
Anna Pietras
Skarbnik Gminy Goworowo