

ZARZĄDZENIE Nr 67 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 19 listopada 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 **39.225.804,91 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **35.687.009,12 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **3.538.795,79zł.**
- 2) wydatki **49.273.464,59 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **33.022.530,59 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **16.250.934,00zł.**

§ 3.

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

WÓJTA
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 67/2018 z dnia 19 listopada 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	88 607,99	0,00	3 217,00	91 824,99
			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	77 366,00	0,00	3 217,00	80 583,00
			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	77 366,00	0,00	3 217,00	80 583,00
855			Rodzina	11 031 132,00	-119 970,00	0,00	10 911 162,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	445 936,00	-119 970,00	0,00	325 966,00
			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	434 000,00	-119 970,00	0,00	314 030,00
			bieżące razem:	35 803 762,12	-119 970,00	3 217,00	35 687 009,12
			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:	39 342 557,91	-119 970,00	3 217,00	39 225 804,91
	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
Malgorzata Natalia Redlesza
 Malgorzata Natalia Redlesza

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 67/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost wkładów spółek s.p. z udziałem fundow...	
					6	7	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 392 074,00	504 978,00	0,00	504 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 392 074,00	504 978,00	0,00	504 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		0,00
				zwiększenie	10 392 074,00	504 978,00	0,00	504 978,00	0,00	504 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 588 900,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 900,00	0,00		0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 588 900,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 900,00	0,00		0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 900,00	0,00		0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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		0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 740 698,00	2 740 698,00	2 104 490,00	488 208,00	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	-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	0,00	0,00	0,00		0,00
				zwiększenie	2 740 698,00	2 740 698,00	2 104 490,00	488 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301 288,00	301 288,00	272 090,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	301 288,00	301 288,00	272 090,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328 515,00	328 515,00	299 307,00	29 208,00	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
				zwiększenie	328 515,00	328 515,00	299 307,00	29 208,00	0,00	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			Ochronicze stráže pożarne	przed zmianą	210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	370 964,00	260 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 964,00	0,00		0,00		
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	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	370 964,00	260 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 964,00	0,00		0,00	

Z tego:

Zdal	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek s.p.a. handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 4 600,00 po zmianach 4 600,00	4 500,00 0,00 100,00 4 600,00	4 500,00 0,00 100,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 80,00 580,00 po zmianach 580,00	500,00 0,00 80,00 580,00	500,00 0,00 80,00 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 37 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00 37 800,00 po zmianach 37 800,00	37 000,00 0,00 800,00 37 800,00	37 000,00 0,00 800,00 37 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4280	Zakup usług zlewoywczych	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -980,00 zwiększenie 0,00 9 020,00 po zmianach 9 020,00	10 000,00 -980,00 0,00 9 020,00	10 000,00 -980,00 0,00 9 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 10 424 156,45 zmniejszenie -215 700,00 zwiększenie 215 700,00 10 424 156,45 po zmianach 10 424 156,45	10 424 156,45 -215 700,00 215 700,00 10 424 156,45	10 424 156,45 -188 200,00 215 500,00 10 048 756,45 8 130 622,54	1 959 233,91 -42 100,00 2 000,00 1 918 133,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Szkoly podstawowe	przed zmianą 5 825 580,45 zmniejszenie -65 200,00 zwiększenie 213 500,00 5 973 880,45 po zmianach 5 973 880,45	5 825 580,45 -65 200,00 213 500,00 5 973 880,45	5 597 080,45 -48 700,00 213 500,00 5 763 880,45 4 937 587,54	861 292,91 -35 000,00 0,00 826 292,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 210 000,00 przed zmianą 3 750 502,54 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 170 500,00 3 921 002,54 po zmianach 3 921 002,54	210 000,00 3 750 502,54 0,00 170 500,00 3 921 002,54	210 000,00 3 750 502,54 0,00 170 500,00 3 921 002,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 626 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 43 000,00 669 000,00 po zmianach 669 000,00	626 000,00 0,00 43 000,00 669 000,00	626 000,00 0,00 43 000,00 669 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 90 700,00 zmniejszenie -11 700,00 zwiększenie 79 000,00 79 000,00 po zmianach 79 000,00	90 700,00 -11 700,00 0,00 79 000,00	90 700,00 -11 700,00 0,00 79 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 229 400,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 229 400,00 po zmianach 229 400,00	229 400,00 -5 000,00 0,00 229 400,00	229 400,00 -5 000,00 0,00 229 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 99 310,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 87 310,00 po zmianach 87 310,00	99 310,00 -12 000,00 0,00 87 310,00	99 310,00 -12 000,00 0,00 87 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 87 310,00	87 310,00	87 310,00	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	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniósł wkładów spółek s.p. z o.o. i spółek s.p. z ograniczoną odpowiedzialnością w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						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	19				
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00 -5 000,00 0,00 72 500,00	77 500,00 -5 000,00 0,00 72 500,00	77 500,00 -5 000,00 0,00 72 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00 -10 000,00 0,00 92 000,00	102 000,00 -10 000,00 0,00 92 000,00	102 000,00 -10 000,00 0,00 92 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00 -3 000,00 0,00 7 700,00	10 700,00 -3 000,00 0,00 7 700,00	10 700,00 -3 000,00 0,00 7 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 230,00 -95 100,00 0,00 789 130,00	884 230,00 -95 100,00 0,00 789 130,00	835 630,00 -86 100,00 0,00 749 530,00	787 630,00 -81 100,00 0,00 706 530,00	48 000,00 -5 000,00 0,00 43 000,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00 -9 000,00 0,00 39 600,00	48 600,00 -9 000,00 0,00 39 600,00	48 600,00 -9 000,00 0,00 39 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	638 260,00 -70 000,00 0,00 568 260,00	638 260,00 -70 000,00 0,00 568 260,00	638 260,00 -70 000,00 0,00 568 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	101 000,00 -9 200,00 0,00 91 800,00	101 000,00 -9 200,00 0,00 91 800,00	101 000,00 -9 200,00 0,00 91 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	11 800,00 -1 900,00 0,00 9 900,00	11 800,00 -1 900,00 0,00 9 900,00	11 800,00 -1 900,00 0,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	620 430,00 -2 200,00 0,00 618 230,00	620 430,00 -2 200,00 0,00 618 230,00	605 430,00 -2 200,00 0,00 603 230,00	448 630,00 -100,00 0,00 448 530,00	156 500,00 -2 100,00 0,00 154 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80104		Przedszkola	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	200,00 15 200,00 10 000,00 -100,00 0,00 9 900,00	200,00 15 200,00 10 000,00 -100,00 0,00 9 900,00	200,00 15 200,00 10 000,00 -100,00 0,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 15 200,00 10 000,00 -100,00 0,00 9 900,00	0,00 15 200,00 10 000,00 -100,00 0,00 9 900,00	0,00 15 200,00 10 000,00 -100,00 0,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	Plan	Z tego:															Wniesie wkładów spółek o handlow
					Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	8	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11				12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydania osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -1 800,00 0,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -1 800,00 0,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 160,00 0,00 4 600,00 141 760,00	0,00 0,00 4 600,00 141 760,00	0,00 0,00 4 600,00 141 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 160,00 0,00 4 600,00 141 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-800,00 0,00 3 000,00	-800,00 0,00 3 000,00	-800,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-800,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 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	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 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 091 132,00 -119 970,00 0,00 10 971 162,00	446 141,00 -119 970,00 0,00 10 971 162,00	342 669,33 -3 450,00 0,00 339 219,33	103 471,67 -420,00 0,00 103 051,67	0,00 0,00 0,00 0,00	10 644 991,00 -116 100,00 0,00 10 528 891,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	496 936,00 -119 970,00 0,00 376 966,00	496 936,00 -119 970,00 0,00 376 966,00	496 936,00 -119 970,00 0,00 376 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	496 936,00 -119 970,00 0,00 376 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	420 000,00 -116 100,00 0,00 303 900,00	52 468,00 -116 100,00 0,00 303 900,00	52 468,00 -116 100,00 0,00 303 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 -116 100,00 0,00 303 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 984,00 -200,00 0,00 7 784,00	7 984,00 -200,00 0,00 7 784,00	7 984,00 -200,00 0,00 7 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 984,00 -200,00 0,00 7 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 805,60 3 163 640,00 -25 200,00 1 805,60	1 805,60 1 643 640,00 -25 200,00 1 805,60	1 805,60 1 643 640,00 -25 200,00 1 805,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 805,60 1 643 640,00 -25 200,00 1 805,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 225,60 -420,00 0,00 1 805,60	2 225,60 -420,00 0,00 1 805,60	2 225,60 -420,00 0,00 1 805,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 225,60 -420,00 0,00 1 805,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 0,00	1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 0,00	1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 520 000,00 -1 520 000,00 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
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 0,00	1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 0,00	1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 520 000,00 -1 520 000,00 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

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	45 714,00 0,00 8 000,00	45 714,00 0,00 8 000,00	45 714,00 0,00 8 000,00	45 714,00 0,00 8 000,00	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
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 400,00 0,00 9 400,00	8 400,00 0,00 9 400,00	8 400,00 0,00 9 400,00	8 400,00 0,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	200,00 0,00 1 400,00	200,00 0,00 1 400,00	200,00 0,00 1 400,00	200,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 080 800,00 0,00 455 000,00	1 080 800,00 0,00 235 000,00	1 080 800,00 0,00 235 000,00	1 080 800,00 0,00 235 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	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	po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	48 273 464,68	33 022 520,68	19 457 693,68	12 224 013,74	7 233 678,85	1 118 840,00	12 186 031,00	0,00	0,00	260 000,00	16 260 934,00	16 260 934,00	1 794 096,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Małgorzata Maria Rutessza

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 67/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 366,00	3 217,00	80 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 366,00	3 217,00	80 583,00
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	77 366,00	3 217,00	80 583,00
			Rodzina	10 998 196,00	- 119 970,00	10 878 226,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	- 119 970,00	314 030,00
		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	434 000,00	- 119 970,00	314 030,00
Razem:				12 564 378,09	- 116 753,00	12 447 625,09

WÓJT
Małgorzata Małcha-Rutkiewicz

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 67/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 366,00	3 217,00	80 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 366,00	3 217,00	80 583,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 397,00	3 217,00	76 614,00
			Rodzina	10 998 196,00	- 119 970,00	10 878 226,00
			Wspieranie rodziny	434 000,00	- 119 970,00	314 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	- 116 100,00	303 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	- 3 250,00	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	- 200,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	- 420,00	400,00	
Razem:				12 564 378,09	- 116 753,00	12 447 625,09



WÓJT

Margorzata Marta Alesza

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych 19 listopada 2018 r.

Dochody i Wydatki

1. Dział 750

- 3.217,00 zł - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia zadań zleconych wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

2. Działy 600, 750, 754, 801, 854 i 900

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

3. Działy 855

- 119.970,00 zł - zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start";

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

