ZARZĄDZENIE Nr 44 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 31 lipca 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 **38.027.654,34 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **34.613.072,56 zł,**
   b) majątkowe w kwocie **3.414.581,78zł.**
2) wydatki **48.075.314,02 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **31.874.380,02 zł,**
   b) majątkowe w kwocie **16.200.934,00zł.**

§ 3.

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

WÓJT
Małgorzata Maria Rutesza

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 44/2018 z dnia 31 lipca 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				
801			Oświata i wychowanie	263 240,00	0,00	64 460,00	327 700,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	64 460,00	64 460,00
			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	0,00	0,00	64 460,00	64 460,00
852			Pomoc społeczna	1 132 644,00	-25,00	0,00	1 132 619,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	-25,00	0,00	328,00
			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	353,00	-25,00	0,00	328,00
855			Rodzina	10 486 312,00	-186 000,00	186 000,00	10 486 312,00
			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	6 791 000,00	-186 000,00	0,00	6 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	6 791 000,00	-186 000,00	0,00	6 605 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	0,00	186 000,00	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 000,00	0,00	186 000,00	217 000,00
			bieżące razem:	**34 548 637,56**	**-186 025,00**	**250 460,00**	**34 613 072,56**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	**3 414 581,78**	**0,00**	**0,00**	**3 414 581,78**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

	Ogółem:	**37 963 219,34**	**-186 025,00**	**250 460,00**	**38 027 654,34**
	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 Kulesza

Zał. Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 44/2018 z dnia 31 lipca 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 142 270,00	10 142 270,00	9 727 070,00	7 859 780,00	1 867 290,00	0,00	415 200,00	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	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 206 730,00	10 206 730,00	9 791 530,00	7 859 780,00	1 931 750,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	638,20	638,20	638,20	0,00	638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638,20	638,20	638,20	0,00	638,20	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	63 821,80	63 821,80	63 821,80	0,00	63 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 821,80	63 821,80	63 821,80	0,00	63 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 263 744,00	2 913 744,00	1 917 021,00	1 282 180,02	634 840,98	0,00	996 723,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 185,00	-5 185,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 719,00	2 913 719,00	1 917 021,00	1 282 180,02	634 840,98	0,00	996 698,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	842 214,00	492 214,00	492 214,00	342 914,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	842 214,00	492 214,00	492 214,00	342 914,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	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	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	5 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	13 353,00	13 353,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	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	13 328,00	13 328,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	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	10 321,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	324 500,00	324 500,00	320 500,00	294 332,91	26 167,09	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 500,00	324 500,00	320 500,00	294 332,91	26 167,09	0,00	4 000,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 467,09	2 467,09	2 467,09	0,00	2 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	2 307,09	2 307,09	2 307,09	0,00	2 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	10 546 312,00	10 546 312,00	368 047,00	270 801,33	97 245,67	0,00	10 178 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 100,00	-216 100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 100,00	216 100,00	6 100,00	4 600,00	1 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 546 312,00	10 546 312,00	374 047,00	275 401,33	98 645,67	0,00	10 172 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	6 791 000,00	6 791 000,00	101 235,00	70 706,93	30 528,07	0,00	6 689 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186 100,00	-186 100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 605 000,00	6 605 000,00	101 235,00	70 706,93	30 528,07	0,00	6 503 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 689 765,00	6 689 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	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	6 503 765,00	6 503 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 228,07	22 228,07	22 228,07	0,00	22 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	22 128,07	22 128,07	22 128,07	0,00	22 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	51 000,00	42 894,40	8 105,60	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 000,00	216 000,00	6 000,00	4 600,00	1 400,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	57 000,00	47 494,40	9 505,60	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	1 405,60	1 405,60	1 405,60	0,00	1 405,60	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805,60	2 805,60	2 805,60	0,00	2 805,60	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
Wydatki razem:				przed zmianą	**48 010 879,02**	**31 809 945,02**	**18 585 812,02**	**11 866 861,35**	**6 718 950,67**	**1 112 840,00**	**11 861 293,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**16 200 934,00**	**16 200 934,00**	**1 859 096,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-221 285,00**	**-221 285,00**	**-5 260,00**	**0,00**	**-5 260,00**	**0,00**	**-216 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**285 720,00**	**285 720,00**	**75 720,00**	**4 600,00**	**71 120,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 075 314,02**	**31 874 380,02**	**18 656 272,02**	**11 871 461,35**	**6 784 810,67**	**1 112 840,00**	**11 855 268,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**16 200 934,00**	**16 200 934,00**	**1 859 096,00**	**0,00**

WÓJT
Małgorzata Maria Rutesza

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

do Zarządzenia Wójta Nr 44/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**64 460,00**	**64 460,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 460,00	64 460,00
		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	0,00	64 460,00	64 460,00
852			**Pomoc społeczna**	**527 054,00**	**- 25,00**	**527 029,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	- 25,00	328,00
		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	353,00	- 25,00	328,00
855			**Rodzina**	**10 465 312,00**	**0,00**	**10 465 312,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 791 000,00	- 186 000,00	6 605 000,00
		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	6 791 000,00	- 186 000,00	6 605 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	186 000,00	217 000,00
		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	31 000,00	186 000,00	217 000,00
			Razem:	11 560 856,97	64 435,00	11 625 291,97

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 44/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**64 460,00**	**64 460,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 460,00	64 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,20	638,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 821,80	63 821,80
852			**Pomoc społeczna**	**527 054,00**	**- 25,00**	**527 029,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	460 214,00	0,00	460 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	- 25,00	328,00
		3110	Świadczenia społeczne	346,00	- 25,00	321,00
855			**Rodzina**	**10 465 312,00**	**0,00**	**10 465 312,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 791 000,00	- 186 000,00	6 605 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 689 765,00	- 186 000,00	6 503 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 228,07	- 100,00	22 128,07
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	186 000,00	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 000,00	210 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	4 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem:	11 560 856,97	64 435,00	11 625 291,97

WÓJT
Małgorzata Maria Kułesza

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych 31 lipca 2018 r.

Dochody i wydatki

1. Dział 801

- 64.460,00 zł - dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu;

2. Dział 852

- zmiana planu między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizującej zadania,
- zmiany kwoty dotacji na dodatki energetyczne;

3. Dział 855

- zmiana kwot dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizacje zadań z zakresu świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny,
- zmiana planu między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:
Anna Pietras
Skarbnik Gminy Goworowo