

**ZARZĄDZENIE NR 16/2018**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 8 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) art.222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust.4 Uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2018 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 43 049 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 43 049 zł

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 940 006 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 942 963 zł dochody majątkowe w wysokości 3 997 043 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 684 079 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 20 255 518 zł wydatki majątkowe w wysokości 5 428 561 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 744 073 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 744 073 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza  
Sekretarz Miejski

**Zbigniew Męczkowski**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok**

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 43 049 zł , z tego:**

**Dział 630 - Turystyka - 3 700 zł**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki . Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 700 zł na realizację inwestycji pn.,„Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej ( zadanie rozpoczęte zg. z załącznikiem inwestycyjnym na 2018 rok )

**Dział 750 – Administracja publiczna- 31 810 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gminy. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł na opłacenie podatku VAT oraz na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 000 zł w urzędzie miejskim w Goniądzu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność . Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 810 zł na zakup pomocy dydaktycznych

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5 000 zł**

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 000 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna- 2 539 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 450 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 89 zł na wynagrodzenia osobowe.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 43 049 zł , z tego:**

**Dział 630 - Turystyka - 3 700 zł**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 750 – Administracja publiczna- 16 810 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gminy. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim w Goniądzu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność . Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 810 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem podatku VAT w urzędzie miejskim.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5 000 zł**

Rozdział 80104 - Przedszkole. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 000 zł.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna- 2 539 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 450 zł na wynagrodzenie osobowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 89 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

z up. Burmistrza

Sekretarz Miejski

**Zbigniew Męczkowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	375604	148054	148054	62955	85099	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	3700	0	
			po zmianach	375604	144354	144354	62955	81399	0	0	0	0	0	231250	231250	231250	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	374180	146630	146630	62955	83675	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	3700	0	
			po zmianach	374180	142930	142930	62955	79975	0	0	0	0	0	231250	231250	231250	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85036	85036	85036	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	3700	0	
			po zmianach	88736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88736	88736	88736	0	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2244934	2171724	2067724	1564489	503235	0	104000	0	0	0	73210	73210	0	0
			zmniejszenie	-16810	-16810	-16810	0	-16810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31810	31810	31810	1000	30810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2259934	2186724	2082724	1565489	517235	0	104000	0	0	0	73210	73210	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1952934	1879724	1875724	1514489	361235	0	4000	0	0	0	73210	73210	0	0
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	1000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1967934	1894724	1890724	1515489	375235	0	4000	0	0	0	73210	73210	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
1 z 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81500	81500	81500	0	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89999	89999	89999	0	89999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82499	82499	82499	0	82499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	109000	109000	109000	30000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-810	-810	-810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109000	109000	109000	30000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-810	-810	-810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19190	19190	19190	0	19190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	223500	223500	223500	0	223500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208500	208500	223500	0	223500	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	223500	223500	223500	0	223500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208500	208500	223500	0	223500	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
	4819	Rezerwy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-15000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7393087	5383377	4725311	3392258	1333053	369114	172895	116057	0	0	2009710	2009710	1935880	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7393087	5383377	4725311	3392258	1333053	369114	172895	116057	0	0	2009710	2009710	1935880	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4763777	2823467	2400175	1768933	631242	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4768777	2828467	2405175	1773933	631242	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	561061	551661	476012	346227	129785	0	16100	59549	0	0	9400	9400	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	556061	546661	471012	341227	129785	0	16100	59549	0	0	9400	9400	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1335453	1335453	609689	457710	151979	0	725764	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1335453	1335453	609689	457710	151979	0	725764	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
2 z 3

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	403593	403593	401493	319960	81533	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403593	403593	401493	319960	81533	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238200	238200	238200	238200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235750	235750	235750	235750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23450	23450	23450	23450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>20037136</b>	<b>14662275</b>	<b>12316945</b>	<b>6869908</b>	<b>5447037</b>	<b>979114</b>	<b>1080159</b>	<b>116057</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>5374861</b>	<b>5374861</b>	<b>4986591</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-42960</b>	<b>-42960</b>	<b>-27960</b>	<b>-7450</b>	<b>-20510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>42960</b>	<b>39260</b>	<b>39260</b>	<b>8450</b>	<b>30810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3700</b>	<b>3700</b>	<b>3700</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>20037136</b>	<b>14658575</b>	<b>12328245</b>	<b>6870908</b>	<b>5457337</b>	<b>979114</b>	<b>1080159</b>	<b>101057</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>5378561</b>	<b>5378561</b>	<b>4990291</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego
-------	----------	-------	------	--------

1	2	4	5	6	7	z tego:								15	z tego:		18			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	16	17												
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55000	55000	54040	40852	13188	0	960	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-89	-89	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	55000	55000	54040	40852	13188	0	960	0	0	0	0	0	0	0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	44000	44000	43040	40852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-89	-89	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	44000	44000	43040	40852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31925	31925	31925	31925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	32014	32014	32014	32014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2212	2212	2212	2212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-89	-89	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2123	2123	2123	2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>5596943</b>	<b>5596943</b>	<b>240931</b>	<b>195883</b>	<b>45048</b>	<b>0</b>	<b>5356012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			zmniejszenie	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			zwiększenie	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			po zmianach	<b>5596943</b>	<b>5596943</b>	<b>240931</b>	<b>195883</b>	<b>45048</b>	<b>0</b>	<b>5356012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

z up. Burmistrza  
Sekretarz Miejski

**Zbigniew Męczkowski**