

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 15 marca 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 11 344 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 41 344 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 30 000 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 192 965 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 065 537 zł dochody majątkowe w wysokości 4 127 428 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 947 561 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 20 456 258 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 491 303 zł

§ 5. Deficyt w wysokości 1 754 596 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 740 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 014 596 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	709 000,00	0,00	11 000,00	720 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	0,00	11 000,00	156 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	0,00	11 000,00	156 000,00
bieżące razem:				15 457 250,00	0,00	11 000,00	15 468 250,00
			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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	4 127 428,00	0,00	0,00	4 127 428,00
	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	3 826 868,00	0,00	0,00	3 826 868,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 514 000,00	0,00	344,00	5 514 344,00
			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

Strona 1 z 2

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	344,00	344,00
			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	344,00	344,00
bieżące razem:				5 596 943,00	0,00	344,00	5 597 287,00
			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

Ogółem:		25 181 621,00	0,00	11 344,00	25 192 965,00
	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	3 901 985,00	0,00	0,00	3 901 985,00

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 15 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		Wydatki razem:	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	Z tego													
				Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	144354	144354	62955	81399	0	0	0	0	0	231250	231250	231250	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0	
			po zmianach	380304	144354	144354	62955	81399	0	0	0	0	235950	235950	231250	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	374180	142930	142930	62955	79975	0	0	0	0	231250	231250	231250	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0	
			po zmianach	378880	142930	142930	62955	79975	0	0	0	0	235950	235950	231250	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0	
			po zmianach	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2259934	2186724	2082724	1565469	517255	0	104000	0	0	0	73210	73210	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2259934	2186724	2082724	1565469	517255	0	104000	0	0	0	73210	73210	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1967934	1894724	1890724	1515469	375255	0	4000	0	0	0	73210	73210	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1967934	1894724	1890724	1515469	375255	0	4000	0	0	0	73210	73210	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1179469	1179469	1179469	1179469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	1159469	1159469	1159469	1159469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 3

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	241234	241234	190734	109120	81614	0	50500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	246534	246534	196034	109120	86914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	233234	233234	182734	109120	73614	0	50500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238534	238534	188034	109120	78914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35300	35300	35300	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	208500	208500	208500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	198500	198500	198500	0	198500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	208500	208500	208500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	198500	198500	198500	0	198500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	208500	208500	208500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	198500	198500	198500	0	198500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1360903	1360903	620139	460160	159979	0	740764	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1371903	1371903	620139	460160	159979	0	751764	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	197000	197000	8000	8000	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208000	208000	8000	8000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	21289274	14852671	12436807	6939450	5497357	985714	1101659	158491	0	170000	6436603	6436603	5027733	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-20000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41000	36300	25300	20000	5300	0	11000	0	0	0	4700	4700	0	0
				po zmianach	21300274	14858971	12432107	6939450	5492657	985714	1112659	158491	0	170000	6441303	6441303	5027733	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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,	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	
855		Rodzina	przed zmianą	5514000	5514000	158948	127376	31572	0	5355052	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5514344	5514344	159292	127720	31572	0	5355052	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	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	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
2 z 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	287	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5596943	5596943	240931	195883	45048	0	5356012	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5597287	5597287	241275	196227	45048	0	5356012	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 11 344 zł , z tego:

Dział 852 –Pomoc Społeczna –11 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 000 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” środki dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.114.2018.MA

Dział 855 – Rodzina – 344 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 344 zł na zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.47.2018.MA

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 41 344 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 4 700 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 4 700 zł w zakresie dodatkowych kosztów w związku z przebudową i urządzeniem plaży na terenie stancji wodnej (zadanie realizowane zgodnie z zał. inwestycyjnym 2018 roku).

Dział 750 – Administracja publiczna – 20 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 5 300 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz.

Dział 852 –Pomoc Społeczna –11 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 000 zł na dożywianie w formie zakupu żywności oraz opłat za dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 855 – Rodzina – 344 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 344 zł na zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 30 000 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 20 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na wynagrodzenia osobowe w urzędzie miejskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych oraz na wydatki związane z dodatkowymi kosztami na realizację zadania przebudowy i urządzenia plaży na terenie stancji wodnej.

Burmistrz

