

**ZARZĄDZENIE NR 40/2018**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 10 kwietnia 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 zarządzenia niniejszego

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 306 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 18 706 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 18 400 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 25 199 271 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 071 843 zł dochody majątkowe w wysokości 4 127 428 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 953 867 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 20 462 564 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 468 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 468 250,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 127 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127 428,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	306,00	55 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	306,00	306,00
			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	306,00	306,00

Strona 1 z 2

			<b>bieżące razem:</b>	<b>5 603 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>5 603 593,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 198 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>25 199 271,00</b>
			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	<b>3 901 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 985,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki 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:			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	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0	
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki 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:			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		
750		Administracja publiczna	2269934	2196724	2092724	1565469	527255	0	104000	0	0	0	0	73210	73210	0	0	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2279934	2206724	2102724	1565469	537255	0	104000	0	0	0	73210	73210	0	0	
	75095	Pozostała działalność	119000	119000	119000	30000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	129000	129000	129000	30000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-16400	-16400	-16400	0	-16400	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	172100	172100	172100	0	172100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16400	-16400	-16400	0	-16400	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	172100	172100	172100	0	172100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16400	-16400	-16400	0	-16400	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	172100	172100	172100	0	172100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	90000	90000	10000	0	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8400	8400	8400	3200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96400	96400	16400	3200	13200	80000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
1 z 2

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	90000	90000	10000	0	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90000	90000	10000	0	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		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	6400	6400	6400	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6400	6400	6400	3200	3200	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	458	458	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	458	458	458	458	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	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2676	2676	2676	2676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2676	2676	2676	2676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>21300274</b>	<b>14858971</b>	<b>12435424</b>	<b>6942267</b>	<b>5493157</b>	<b>985714</b>	<b>1109342</b>	<b>158491</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>6441303</b>	<b>6441303</b>	<b>5027733</b>	<b>0</b>

	zmniejszenie	-18400	-18400	-18400	0	-18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	18400	18400	18400	3200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	21300274	14858971	12435424	6945467	5489957	985714	1109342	158491	0	170000	6441303	6441303	5027733	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	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,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55000	55000	54040	40852	13188	0	960	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55306	55306	54046	40852	13194	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia 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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
2 z 2

	4300	Zakup usług pozostałych	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	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydanki razem:</b>			przed zmianą	5603287	5603287	247275	202227	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	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5603593	5603593	247281	202227	45054	0	5356312	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

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

#### **Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 306 zł , z tego:**

##### **Dział 852 – Pomoc Społeczna – 306 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 306 zł o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.4.2018.MA.

#### **Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 18 706 zł , z tego:**

##### **Dział 750 – Administracja publiczna- 10 000 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

##### **Dział 852 – Pomoc Społeczna – 306 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 306 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

##### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 8 400 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 400 zł w związku z realizacją projektu dla dzieci szkolnej „Umiem pływać” na koszty związane z wynagrodzeniem bezosobowym i pochodnymi od wynagrodzenia 3 200 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 3 200 zł

#### **Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 18 400 zł , z tego:**

##### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 16 400 zł**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 16 400 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach kultury fizycznej oraz pozostałej działalności administracji publicznej .

##### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 000 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów.

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**