

ZARZĄDZENIE NR 43/2018
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 27 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. 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 577 740 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 647 289 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 69 549 zł

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 777 011 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 649 583 zł dochody majątkowe w wysokości 4 127 428 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 531 607 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 21 040 304 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 43/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 27 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	408 770,00	409 770,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	408 770,00	409 770,00
			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	408 770,00	408 770,00
801			Oświata i wychowanie	283 603,00	0,00	99 470,00	383 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	9 525,00	109 525,00
			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	30 514,00	0,00	0,00	30 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
	80104		Przedszkola	53 603,00	0,00	69 870,00	123 473,00
			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	44 603,00	0,00	0,00	44 603,00

Strona 1 z 2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	69 870,00	69 870,00
--	--	------	--	------	------	-----------	-----------

			gminnych)				
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00
			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)	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
852			Pomoc społeczna	720 000,00	0,00	11 000,00	731 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
			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)	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
bieżące razem:				15 468 250,00	0,00	577 740,00	16 045 990,00
			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							

Strona 2 z 2

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							
bieżące razem:				5 603 593,00	0,00	0,00	5 603 593,00
			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:				25 199 271,00	0,00	577 740,00	25 777 011,00
			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 43/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 27 kwietnia 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	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	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	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7535125	5525373	4828190	3446137	1382053	369114	169578	158491	0	0	2009752	2009752	1973322	0	
			zmniejszenie	-1338	-1338	-468	0	-468	0	0	-870	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100808	100808	99938	83570	16368	0	0	870	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7634595	5624843	4927660	3529707	1397953	369114	169578	158491	0	0	2009752	2009752	1973322	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4821339	2881029	2457737	1826495	631242	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0	
			zmniejszenie	-468	-468	-468	0	-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9525	9525	9525	0	9525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4830396	2890086	2466794	1826495	640299	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179100	179100	179100	0	179100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-468	-468	-468	0	-468	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	178632	178632	178632	0	178632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	9525	9525	9525	0	9525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14525	14525	14525	0	14525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	210565	210565	113160	107400	5760	92330	5075	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224265	224265	126860	121100	5760	92330	5075	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79061	79061	79061	79061	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	11460	11460	11460	11460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90521	90521	90521	90521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16013	16013	16013	16013	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	1960	1960	1960	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17973	17973	17973	17973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2326	2326	2326	2326	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	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2606	2606	2606	2606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	673537	636095	518012	341227	176785	0	16100	101983	0	0	37442	37442	37442	0
			zmniejszenie	-870	-870	0	0	0	0	-870	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70740	70740	69870	69870	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	743407	705965	587882	411097	176785	0	16100	101983	0	0	37442	37442	37442	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264627	264627	264627	264627	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	58444	58444	58444	58444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323071	323071	323071	323071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25911	25911	0	0	0	0	0	25911	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-870	-870	0	0	0	0	-870	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25041	25041	0	0	0	0	25041	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49500	49500	49500	49500	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	9994	9994	9994	9994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59494	59494	59494	59494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7100	7100	7100	7100	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	1432	1432	1432	1432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8532	8532	8532	8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7876	7876	0	0	0	0	0	7876	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	870	870	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8746	8746	0	0	0	0	8746	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	637776	637776	604093	544884	59209	0	33683	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2475	2475	2475	0	2475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	640251	640251	606568	544884	61684	0	33683	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2475	2475	2475	0	2475	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5625	5625	5625	0	5625	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	35197	35197	35197	0	35197	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39565	39565	39565	0	39565	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	323238	323238	298738	284338	14400	0	24500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	381738	381738	298738	284338	14400	0	83000	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	
	3240	Stypendia dla uczniów		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	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5867601	2885210	2876210	927900	1948310	0	9000	0	0	0	2982391	2982391	2823161	0
				zmniejszenie	-68000	-68000	-68000	-3000	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5867601	2885210	2876210	992900	1883310	0	9000	0	0	0	2982391	2982391	2823161	0

Strona
2 z 4

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2052366	1904366	1895366	874000	1021366	0	9000	0	0	0	148000	148000	0	0
				zmniejszenie	-68000	-68000	-68000	-3000	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2052366	1904366	1895366	939000	956366	0	9000	0	0	0	148000	148000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	662000	662000	662000	662000	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	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	722000	722000	722000	722000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	121000	121000	121000	121000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127000	127000	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	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	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	323245	323245	323245	0	323245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	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	268245	268245	268245	0	268245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	21300274	14858971	12435424	6945467	5489957	985714	1109342	158491	0	170000	6441303	6441303	5027733	0
				zmniejszenie	-69338	-69338	-68468	-3000	-65468	0	0	-870	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	227308	227308	167938	151570	16368	0	58500	870	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21458244	15016941	12534894	7094037	5440857	985714	1167842	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	wyплаты 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	
10		Rolnictwo i łowiectwo	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	408770	408770	408770	5449	403321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	408770	408770	408770	5449	403321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	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	408770	408770	408770	5449	403321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	408770	408770	408770	5449	403321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4550	4550	4550	4550	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	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
3 z 4

	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	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1886	1886	1886	0	1886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1886	1886	1886	0	1886	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	681	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	400754	400754	400754	0	400754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400754	400754	400754	0	400754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	55306	55306	54046	40852	13194	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-211	-211	-197	-197	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11211	11211	11211	9842	1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66306	66306	65060	50497	14563	0	1246	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	-211	-211	-197	-197	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11211	11211	11211	9842	1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	54054	50497	3557	0	946	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	960	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14	-14	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	946	946	0	0	0	0	946	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32014	32014	32014	32014	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	8457	8457	8457	8457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40471	40471	40471	40471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5879	5879	5879	5879	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	1385	1385	1385	1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7264	7264	7264	7264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-197	-197	-197	-197	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	639	639	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2188	2188	2188	0	2188	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	1369	1369	1369	0	1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	5603593	5603593	247281	202227	45054	0	5356312	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-211	-211	-197	-197	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	419981	419981	419981	15291	404690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6023363	6023363	667065	217321	449744	0	5356298	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 577 740 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 408 770 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 408 770 zł jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.166.2018.AK.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99 470 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 525 zł, środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.78.2018.AK

Rozdział 80110 – Gimnazjum. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 475 zł, środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.78.2018.AK.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 13 700 zł, środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.74.2018.AKR

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 69 870 zł, środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.74.2018.AKR

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki dotacji na realizację zadań bieżących w wysokości 3 900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane przez placówkę oświatową.

Dział 852 –Pomoc Społeczna –11 000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 000 zł, środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.159.2018.MA

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – 58 500 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 58 500 zł, środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.83.2018.AKR

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 647 289 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 408 770 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 408 770 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100 808 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 525 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej

Rozdział 80110 – Gimnazjum. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 475 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 700 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 69 870 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 870 zł na zakup usług pozostałych w ramach realizowanego projektu w Przedszkolu pn. „Mali uczniowie duże potrzeby”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 368 zł na dofinansowanie zadania: Happening „Jak pokonać smoga” realizowanego przez placówkę oświatową.

Dział 852 –Pomoc Społeczna –11 211 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 211 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 68 000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – 58 500 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 58 500 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 69 549 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 338 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 468 zł, na zakup materiałów.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 870 zł na wynagrodzenia osobowe w ramach realizowanego projektu w Przedszkolu pn. „Mali uczniowie duże potrzeby”

Dział 852 –Pomoc Społeczna – 211 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 211 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 68 000 zł na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym , zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych w Zakładzie Usług Komunalnych.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski