

**ZARZĄDZENIE NR 61/2018**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 22 czerwca 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 pkt 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 28 791 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 35 136 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 345 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 27 328 458 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 791 374 zł dochody majątkowe w wysokości 5 537 084 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 31 011 522 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 21 367 120 zł wydatki majątkowe w wysokości 9 644 402 zł

**§ 5.** Deficyt w wysokości 3 683 064 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 900 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 783 064 zł.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 22 czerwca 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>15 739 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 739 220,00</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>5 537 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 537 084,00</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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 791,00	28 791,00
			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				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 791,00	28 791,00
			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	28 791,00	28 791,00

Strona 1 z 2

			<b>bieżące razem:</b>	<b>6 023 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 791,00</b>	<b>6 052 154,00</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>27 299 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 791,00</b>	<b>27 328 458,00</b>
			<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>	<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 61/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	347500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347500	347500	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	347500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347500	347500	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254534	254534	204034	109120	94914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0
				po zmianach	254534	254534	204034	109120	94914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	246534	246534	196034	109120	86914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	
				po zmianach	246534	246534	196034	109120	86914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43300	43300	43300	0	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	
				po zmianach	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed	137100	137100	137100	0	137100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmianą														
				zmniejszenie	-4345	-4345	-4345	0	-4345	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	132755	132755	132755	0	132755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	137100	137100	137100	0	137100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4345	-4345	-4345	0	-4345	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	132755	132755	132755	0	132755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	137100	137100	137100	0	137100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4345	-4345	-4345	0	-4345	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	132755	132755	132755	0	132755	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 2

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7709591	5699839	4927660	3529707	1397953	444110	169578	158491	0	0	2009752	2009752	1973322	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	7712091	5699839	4927660	3529707	1397953	444110	169578	158491	0	0	2012252	2012252	1973322	0	0
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	4888668	2948358	2466794	1826495	640299	335056	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	4891168	2948358	2466794	1826495	640299	335056	90000	56508	0	0	1942810	1942810	1935880	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4430	4430	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	6930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6930	6930	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5867601	2885210	2876210	992900	1883310	0	9000	0	0	0	2982391	2982391	2823161	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	5869446	2885210	2876210	992900	1883310	0	9000	0	0	0	2984236	2984236	2823161	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	680783	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	660283	660283	650283	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	682628	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	662128	662128	650283	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	11845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11845	11845	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24611868</b>	<b>15319311</b>	<b>12782268</b>	<b>7086037</b>	<b>5696231</b>	<b>1060710</b>	<b>1147842</b>	<b>158491</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>9292557</b>	<b>9292557</b>	<b>5027733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-6345</b>	<b>-6345</b>	<b>-6345</b>	<b>0</b>	<b>-6345</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>6345</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4345</b>	<b>4345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>24611868</b>	<b>15314966</b>	<b>1277923</b>	<b>7086037</b>	<b>5691886</b>	<b>1060710</b>	<b>1147842</b>	<b>158491</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>9296902</b>	<b>9296902</b>	<b>5027733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje	z tego:	
							wynagrodzenia	wydatki	dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu			obsługa długu	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	28791	28791	28791	0	28791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28791	28791	28791	0	28791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	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	0	0
			zwiększenie	28791	28791	28791	0	28791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28791	28791	28791	0	28791	0	0	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	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28791	28791	28791	0	28791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28791	28791	28791	0	28791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	6023363	6023363	667065	217268	449797	0	5356298	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28791	28791	28791	0	28791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6052154	6052154	695856	217268	478588	0	5356298	0	0	0	0	0	0	0	0	

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 28 791 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 791 zł**

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 28 791 zł jako dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. zgodnie z pismem PUW Znak FB-II.3111.205.2018.AKR

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 35 136 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 31 291 zł**

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 28 791 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 2 500 zł na dodatkowe koszty związane z realizacją zadania związanego z termomodernizacją budynku ZSP w Goniądzu (zadanie inwestycyjne w załączniku inwestycyjnym )

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 2 000 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup energii elektrycznej w OSP.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska – 1 845 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 845 zł na opracowanie korekty i dostosowania kosztorysów w zakresie realizacji projektu pn.” Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu” ( zadanie inwestycyjne w załączniku inwestycyjnym )

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 6 345 zł , z tego:**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 2 000 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w OSP.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 4 345 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dodatkowe zadania w zakresie realizacji projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu ( 1 845 zł ) oraz na dodatkowe koszty związane z termomodernizacją budynku ZSP w Goniądzu ( 2 500 zł )

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**