

ZARZĄDZENIE NR 72/2018
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 24 sierpnia 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 28 086 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 97 355 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 69 269 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 27 622 644 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22 030 124 zł dochody majątkowe w wysokości 5 592 520 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 31 458 500 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 21 589 997 zł wydatki majątkowe w wysokości 9 868 503 zł

§ 5. Deficyt w wysokości 3 835 856 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 600 000 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							
bieżące razem:				15 885 789,00	0,00	0,00	15 885 789,00
			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:				5 592 520,00	0,00	0,00	5 592 520,00
			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	3 807 404,00	0,00	0,00	3 807 404,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 730,00	0,00	28 086,00	31 816,00

			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	28 086,00	30 773,00
			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	2 687,00	0,00	28 086,00	30 773,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:			6 116 249,00	0,00	28 086,00	6 144 335,00
		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:			27 594 558,00	0,00	28 086,00	27 622 644,00
		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	3 882 521,00	0,00	0,00	3 882 521,00

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki 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	Wydatki 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																	
					Wydatki 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	Wydatki 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4536748	466494	466494	1500	464994	0	0	0	0	0	0	4070254	4070254	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4536748	466494	466494	1500	464994	0	0	0	0	0	0	0	4070254	4070254	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4287254	428500	428500	0	428500	0	0	0	0	0	0	3858754	3858754	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4287754	429000	429000	0	429000	0	0	0	0	0	0	0	3858754	3858754	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118500	118500	118500	0	118500	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	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	119000	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3894	3894	3894	1500	2394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	
				po zmianach	3394	3394	3394	1500	1894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	2394	2394	2394	0	2394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			zmianą																
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1894	1894	1894	0	1894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2379934	2297724	2213724	1568469	645255	0	84000	0	0	0	82210	82210	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2389934	2307724	2223724	1558469	665255	0	84000	0	0	0	0	82210	82210	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2017934	1935724	1931724	1518469	413255	0	4000	0	0	0	82210	82210	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2027934	1945724	1941724	1508469	433255	0	4000	0	0	0	0	82210	82210	0	0	0

Strona 1 z 5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122499	122499	122499	0	122499	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132499	132499	132499	0	132499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270604	270604	204034	110620	93414	16070	50500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270604	270604	204034	110620	93414	16070	50500	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	262604	262604	196034	110620	85414	16070	50500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262604	262604	196034	110620	85414	16070	50500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	40800	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	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	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	116810	116810	116810	0	116810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	106810	106810	106810	0	106810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	116810	116810	116810	0	116810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	106810	106810	106810	0	106810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	116810	116810	116810	0	116810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	106810	106810	106810	0	106810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7719091	5699839	4927660	3529707	1397953	444110	169578	158491	0	0	2019252	2019252	1979056	0	0	
		zmniejszenie	-12200	-12200	-12200	0	-12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7719091	5699839	4927660	3529707	1397953	444110	169578	158491	0	0	2019252	2019252	1979056	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4898168	2948358	2466794	1826495	640299	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	4897968	2948158	2466594	1826495	640099	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	169800	169800	169800	0	169800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	743407	705965	587882	411097	176785	0	16100	101983	0	0	37442	37442	37442	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	743607	706165	588082	411097	176985	0	16100	101983	0	0	37442	37442	37442	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32200	32200	32200	0	32200	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 5

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	295000	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0	
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	295000	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1467753	1467753	663189	469117	194072	0	804564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18869	-18869	-18869	0	-18869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1467753	1467753	663189	469117	194072	0	804564	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	88993	88993	88993	0	88993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-18869	-18869	-18869	0	-18869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	88993	88993	88993	0	88993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18869	-18869	-18869	0	-18869	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	70124	70124	70124	0	70124	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	0
		zwiększenie	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	88993	88993	88993	0	88993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	381738	381738	298738	284338	14400	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	381738	381738	298738	284138	14600	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	315417	315417	297417	283017	14400	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	0
		po zmianach	315217	315217	297217	282817	14400	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217617	217617	217617	217617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	0
		po zmianach	217417	217417	217417	217417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1321	1321	1321	1321	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	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1521	1521	1521	1321	200	0	0	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	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5850393	2887055	2874055	992900	1881155	0	13000	0	0	2963338	2963338	2802263	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	15500	0	15500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5850393	2887055	2872555	992900	1879655	0	14500	0	0	0	2963338	2963338	2802263	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2092366	1944366	1931366	939000	992366	0	13000	0	0	148000	148000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	15500	0	15500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2092366	1944366	1929866	939000	990866	0	14500	0	0	0	148000	148000	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	13000	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	0
		zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14500	14500	0	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	240000	240000	240000	0	240000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	261245	261245	261245	0	261245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	244245	244245	244245	0	244245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	8000	8000	8000	0	8000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	12000	12000	12000	0	12000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmiana	24966665	15445662	12835749	7099494	5746255	1076780	1204642	158491	0	170000	9521003	9521003	5012569	0
				zmniejszenie	-69269	-69269	-69269	-10200	-59069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69269	69269	67769	0	67769	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24966665	15445662	12834249	7089294	5744955	1076780	1206142	158491	0	170000	9521003	9521003	5012569	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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;								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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmiana	3730	3730	3730	3442	288	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	28086	28086	28086	14909	13177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31816	31816	31816	18351	13465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmiana	2687	2687	2687	2687	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	28086	28086	28086	14909	13177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30773	30773	30773	17596	13177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	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	617	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	617	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	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	14204	14204	14204	14204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16891	16891	16891	16891	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	3710	3710	3710	0	3710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3710	3710	3710	0	3710	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 5

		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	8122	8122	8122	0	8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8122	8122	8122	0	8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1095	1095	1095	0	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1095	1095	1095	0	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6116249	6116249	762723	274263	488460	0	5353526	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28086	28086	28086	14909	13177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6144335	6144335	790809	289172	501637	0	5353526	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 28 086 zł , z tego:

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 28 086 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 28 086 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 97 355 , z tego:

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 28 086 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 28 086 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, na pierwsze głosowanie z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 500 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych w związku z obsługą rachunku bankowego odrębnego założonego do realizacji projektu pn. „, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz”

Dział 750 – Administracja publiczna –20 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim oraz środki w wysokości 10 000 zł na opłacenie podatku VAT

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych w związku z obsługą rachunku bankowego odrębnego założonego do realizacji planowanego projektu dla ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –12 200 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 200 zł na zakup usług pozostałych w związku z obsługą rachunku bankowego odrębnego założonego do realizacji projektu poprawy infrastruktury Przedszkola w Goniądzu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 000 zł na zakup usług remontowych

Dział 852 –Pomoc Społeczna –18 869 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 869 zł na różne opłaty i składki.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 200 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 200 zł na zakup usług pozostałych w związku z obsługą odrębnego rachunku bankowego prowadzonego dla schroniska młodzieżowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 69 269 , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 500 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup materiałów.

Dział 750 – Administracja publiczna –10 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup materiałów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 200 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 200 zł na zakup usług remontowych w szkole podstawowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 000 zł na zakup materiałów.

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 podatku VAT w urzędzie miejskim.

Dział 852 –Pomoc Społeczna –18 869 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 869 zł na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 200 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 200 zł na wynagrodzenia osobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski