

ZARZĄDZENIE NR 98/2018
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 2 listopada 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 000 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 74 000 zł

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi | 28 410 512 zł, z tego: | dochody bieżące w wysokości |
| 22 706 065 zł | dochody majątkowe w wysokości | 5 704 447 zł |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi | 32 230 077 zł, z tego : | wydatki bieżące w wysokości |
| 22 430 038 zł | wydatki majątkowe w wysokości | 9 800 039 zł |

§ 4. Deficyt w wysokości 3 819 565 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 583 709 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 2 listopada 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	
Wydatki razem:	przed zmianą			360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	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			360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2392435	2359035	2275035	1556469	718566	0	84000	0	0	0	33400	33400	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-4000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	14000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2402435	2369035	2285035	1566469	718566	0	84000	0	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2025435	1992035	1988035	1508469	479566	0	4000	0	0	0	33400	33400	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	14000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2049435	2016035	2012035	1522469	489566	0	4000	0	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1159469	1159469	1159469	1159469	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1171469	1171469	1171469	1171469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200000	200000	200000	200000	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201000	201000	201000	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmiana														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72500	72500	72500	0	72500	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	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	130000	130000	130000	20000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-4000	-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	116000	116000	116000	16000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	96810	96810	96810	0	96810	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	86810	86810	86810	0	86810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	96810	96810	96810	0	96810	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	86810	86810	86810	0	86810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	96810	96810	96810	0	96810	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	86810	86810	86810	0	86810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7870681	5843429	5068912	3638669	1430243	444110	171916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7870681	5843429	5068912	3688669	1380243	444110	171916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5016558	3066748	2585184	1936495	648689	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5036558	3086748	2605184	1986495	618689	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1477562	1477562	1477562	1477562	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1507562	1507562	1507562	1507562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	265953	265953	265953	265953	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	285953	285953	285953	285953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178632	178632	178632	0	178632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	148632	148632	148632	0	148632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	635251	635251	601568	544884	56684	0	33683	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	
				po zmianach	625251	625251	591568	544884	46684	0	33683	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	11955	11955	11955	0	11955	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	1955	1955	1955	0	1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 2 z 3

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11955	11955	11955	0	11955	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	1955	1955	1955	0	1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25303182	15863645	13145588	7250562	5895026	1062819	1326747	158491	0	170000	9439537	9439537	5132393	0
				zmniejszenie	-74000	-74000	-74000	-4000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74000	74000	74000	64000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25303182	15863645	13145588	7310562	5835026	1062819	1326747	158491	0	170000	9439537	9439537	5132393	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				6566393	6566393	1007764	319064	688700	0	5558629	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą																
				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	6566393	6566393	1007764	319064	688700	0	5558629	0	0	0	0	0	0	0		

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 2 listopada 2018 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 74 000 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 24 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w urzędzie miejskim oraz środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 74 000 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 14 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na wydatki związane z promocją jst

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 000 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach wydatków urzędu miejskiego (zakup materiałów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80110 – Gimnazjum. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

z up. Burmistrza

Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski