

**ZARZĄDZENIE NR 102/2018**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 19 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 2018r., poz. 994)art.222 pkt4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 67 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 98 997 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 31 997 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 27 025 296 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22 829 065 zł dochody majątkowe w wysokości 4 196 231 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 29 279 040 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 22 572 810 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 706 230 zł

§ 5. Deficyt w wysokości 2 253 744 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 789 677 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 464 067 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 19 listopada 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>16 195 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195 672,00</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>4 196 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 231,00</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	3 916 995,00	0,00	0,00	3 916 995,00

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>							
750			Administracja publiczna	40 240,00	0,00	1 000,00	41 240,00
			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				
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 240,00	0,00	1 000,00	41 240,00
			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	40 240,00	0,00	1 000,00	41 240,00
855			Rodzina	5 672 996,00	0,00	66 000,00	5 738 996,00

Strona 1 z 2

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 502 652,00	0,00	50 000,00	3 552 652,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	3 502 652,00	0,00	50 000,00	3 552 652,00

			w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 000,00	0,00	16 000,00	2 000 000,00
			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
		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	1 984 000,00	0,00	16 000,00	2 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 566 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>6 633 393,00</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>26 958 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>27 025 296,00</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>3 992 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992 112,00</b>

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 19 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	1311389	506494	506494	1500	504994	0	0	0	0	0	0	804895	804895	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1316389	511494	511494	1500	509994	0	0	0	0	0	0	804895	804895	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy																
			przed zmianą	34100	34100	34100	0	34100	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39100	39100	39100	0	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	34100	34100	34100	0	34100	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39100	39100	39100	0	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna																
			przed zmianą	2460435	2427035	2343035	1624469	718566	0	84000	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0
			po zmianach	2460435	2427035	2343035	1624469	718566	0	84000	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
			przed	2107435	2074035	2070035	1580469	489566	0	4000	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0

				zmiana														
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2107435	2074035	2070035	1580469	489566	0	4000	0	0	33400	33400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	81500	81500	81500	0	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	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	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 5

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	86810	86810	86810	0	86810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	81810	81810	81810	0	81810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	86810	86810	86810	0	86810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	81810	81810	81810	0	81810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	86810	86810	86810	0	86810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	81810	81810	81810	0	81810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7902038	5874786	5062712	3688669	1374043	481667	171916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0	0
			zmniejszenie	-20356	-20356	-20356	-20356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20356	20356	20356	20356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7902038	5874786	5062712	3688669	1374043	481667	171916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5060491	3110681	2605184	1986495	618689	358989	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0	0
			zmniejszenie	-13971	-13971	-13971	-13971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20356	20356	20356	20356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5066876	3117066	2611569	1992880	618689	358989	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1507562	1507562	1507562	1507562	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
			zwiększenie	20356	20356	20356	20356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1527918	1527918	1527918	1527918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13971	-13971	-13971	-13971	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	136029	136029	136029	136029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	254613	254613	125860	120100	5760	122678	6075	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4546	-4546	-4546	-4546	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	250067	250067	121314	115554	5760	122678	6075	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4546	-4546	-4546	-4546	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	5454	5454	5454	5454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	625251	625251	591568	544884	46684	0	33683	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-844	-844	-844	-844	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	624407	624407	590724	544040	46684	0	33683	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-844	-844	-844	-844	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	42156	42156	42156	42156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	271857	271857	271257	113600	157657	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-995	-995	-995	-995	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	270862	270862	270262	112605	157657	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-995	-995	-995	-995	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	6005	6005	6005	6005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1560420	1560420	686589	500702	185887	0	873831	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1560420	1560420	686589	500702	185887	0	873831	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	437443	437443	435343	345916	89427	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437443	437443	435343	345916	89427	0	2100	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 5

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	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	5399	5399	5399	0	5399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	429738	429738	298738	284138	14600	0	131000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3660	-3660	-2824	-2824	0	0	-836	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429738	429738	299574	284974	14600	0	130164	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	315217	315217	297217	282817	14400	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3660	-3660	-2824	-2824	0	0	-836	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315217	315217	298053	283653	14400	0	17164	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-836	-836	0	0	0	0	-836	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	17164	17164	0	0	0	0	17164	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217417	217417	217417	217417	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
				zwiększenie	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221077	221077	221077	221077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1824	-1824	-1824	-1824	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	15276	15276	15276	15276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42200	42200	42200	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	41200	41200	41200	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	22285145	15939417	13183803	7368777	5815026	1100376	1326747	158491	0	170000	6345728	6345728	5132393	0	0
				zmniejszenie	-30017	-30017	-29181	-23180	-6001	0	-836	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30017	30017	30017	24016	6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22285145	15939417	13184639	7369613	5815026	1100376	1325911	158491	0	170000	6345728	6345728	5132393	0	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	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;								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	40240	40240	40240	39236	1004	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41240	41240	41240	40236	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	40240	40240	40240	39236	1004	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41240	41240	41240	40236	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27779	27779	27779	27779	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	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28615	28615	28615	28615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4776	4776	4776	4776	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
				zwiększenie	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	4919	4919	4919	4919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	681	681	681	681	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
				zwiększenie	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	702	702	702	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751				przed zmianą	88739	88739	38939	28784	10155	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-980	-980	-980	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	980	980	980	880	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88739	88739	38939	29664	9275	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	87696	87696	37896	28029	9867	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-980	-980	-980	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	980	980	980	880	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87696	87696	37896	28909	8987	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1981	1981	1981	1981	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
				zwiększenie	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2122	2122	2122	2122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	284	284	284	284	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
				zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	25764	25764	25764	25764	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
				zwiększenie	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26483	26483	26483	26483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8051	8051	8051	0	8051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-980	-980	-980	0	-980	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	7071	7071	7071	0	7071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	470	470	470	0	470	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855				przed zmianą	5672996	5672996	165893	142721	23172	0	5507103	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67000	67000	2205	2205	0	0	64795	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5738996	5738996	167098	144926	22172	0	5571898	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3502652	3502652	51763	40577	11186	0	3450889	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51000	51000	1739	1739	0	0	49261	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3552652	3552652	52502	42316	10186	0	3500150	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3450889	3450889	0	0	0	0	3450889	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	49261	49261	0	0	0	0	49261	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500150	3500150	0	0	0	0	3500150	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	31223	31223	31223	31223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników	zmiana														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1739	1739	1739	1739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32962	32962	32962	32962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1984000	1984000	107786	97000	10786	0	1876214	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	466	466	0	0	15534	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000000	2000000	108252	97466	10786	0	1891748	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 5

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1876214	1876214	0	0	0	0	1876214	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15534	15534	0	0	0	0	15534	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1891748	1891748	0	0	0	0	1891748	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38169	38169	38169	38169	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	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38558	38558	38558	38558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55535	55535	55535	55535	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	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55602	55602	55602	55602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	788	788	788	788	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	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydutki razem:</b>		przed zmianą	6566393	6566393	1007764	319064	688700	0	5558629	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1980	-1980	-1980	0	-1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68980	68980	4185	4085	100	0	64795	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6633393	6633393	1009969	323149	686820	0	5623424	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 67 000 zł , z tego:**

**Dział 750 – Administracja publiczna – 1 000 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 000 zł środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem PUW.FB.II.3111.659.2018.AK

**Dział 855 – Rodzina – 66 000 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 000 zł środki dotacji zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.655.2018.PAP

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 16 000 zł środki dotacji zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.622.2018.PAP

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 98 997 zł , z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 5 000 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 980 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 980 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2 000 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na opłacenie podatku VAT

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 356 zł**

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 356 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej.

**Dział 852 –Pomoc Społeczna – 1,00 zł**

**Rozdział 85219 – Domy Pomocy Społecznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1,00 na pozostałe odsetki

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 660 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 660 zł na wynagrodzenia osobowe w świetlicach szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina – 67 000 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 000 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz kosztów jego obsługi oraz środki

w wysokości 1 000 zł na wynagrodzenia osobowe.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 000 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 31 997 zł , z tego:**

**Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 980 zł**

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 980 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna –1 000 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1000 zł na zakup materiałów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 000 zł**

**Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe.** Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 356 zł**

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 971 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 546 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

**Rozdział 80110 – Gimnazjum.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 844 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjum.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 995 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Dział 852 –Pomoc Społeczna – 1,00 zł**

**Rozdział 85219 – Domy Pomocy Społecznej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1,00 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 660 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 660 zł w ramach świetlic szkolnych

**Dział 855 – Rodzina –1 000 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na szkolenia pracowników.

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**