

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)art. 222 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2019 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 73 088 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 211 973 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 138 885 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 24 549 087 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 497 593 zł dochody majątkowe w wysokości 1 051 494 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 24 884 245 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 23 008 238 zł wydatki majątkowe w wysokości 1 876 007 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 335 158 zł zostanie pokryty z wolnych środków budżetu gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2019

Burmistrza Goniądza

z dnia 17 października 2019 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							
852			Pomoc społeczna	705 100,00	0,00	9 000,00	714 100,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	0,00	30 088,00	93 088,00
			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	63 000,00	0,00	30 088,00	93 088,00

			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)	63 000,00	0,00	30 088,00	93 088,00
bieżące razem:				17 027 754,00	0,00	39 088,00	17 066 842,00
			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	240 093,00	0,00	0,00	240 093,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 051 494,00	0,00	0,00	1 051 494,00
			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	679 316,00	0,00	0,00	679 316,00

Strona 1 z 2

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							
855			Rodzina	5 288 813,00	0,00	34 000,00	5 322 813,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 866 000,00	0,00	34 000,00	1 900 000,00

			ubezpieczenia społecznego				
			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	1 866 000,00	0,00	34 000,00	1 900 000,00
bieżące razem:				6 396 751,00	0,00	34 000,00	6 430 751,00
			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:				24 475 999,00	0,00	73 088,00	24 549 087,00
			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	919 409,00	0,00	0,00	919 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2019

Burmistrza Goniądza

z dnia 17 października 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;								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	356 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 380,00	356 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 380,00	356 380,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;								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			
630			Turystyka	przed zmianą	212 113,00	196 969,00	196 969,00	78 456,00	118 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 113,00	196 969,00	196 969,00	76 432,00	120 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	212 113,00	196 969,00	196 969,00	78 456,00	118 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 113,00	196 969,00	196 969,00	76 432,00	120 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 983,00	59 983,00	59 983,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 007,00	-2 007,00	-2 007,00	-2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 007,00	32 007,00	32 007,00	0,00	32 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	18 097 114,00	16 577 487,00	13 560 837,00	7 696 647,00	5 864 190,00	1 190 054,00	1 209 232,00	397 364,00	0,00	220 000,00	1 519 627,00	1 519 627,00	607 203,00	0,00	0,00
--	-------------	------------------	------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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 zmianą	50 459,00	50 459,00	21 159,00	15 621,00	5 538,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 087,00	2 087,00	2 087,00	1 887,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 459,00	50 459,00	21 159,00	17 508,00	3 651,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	24 879,00	24 879,00	10 229,00	6 874,00	3 355,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 087,00	2 087,00	2 087,00	1 887,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 879,00	24 879,00	10 229,00	8 761,00	1 468,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 887,00	-1 887,00	-1 887,00	0,00	-1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 9

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 771,00	33 771,00	33 771,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 980,00	56 980,00	56 980,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 122,00	57 122,00	57 122,00	57 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	6 396 751,00	6 396 751,00	1 251 646,00	306 712,00	944 934,00	0,00	5 145 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	-2 174,00	-53,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 174,00	36 174,00	3 164,00	2 877,00	287,00	0,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 430 751,00	6 430 751,00	1 252 636,00	309 536,00	943 100,00	0,00	5 178 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 73 088 zł , z tego:

Dział 852 –Pomoc Społeczna – 9 000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 000 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem FB-II.3111.635.2019.WM

Dział 855 – Rodzina – 34 000 zł

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 34 000 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zgodnie z pismem FB-II.3111.636.2019.WM

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 088 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 30 088 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem FB-II.3111.548.2019.AKP

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 211 973 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 2 024 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 024 zł na zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 413 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 413 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie miejskim.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 087 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 087 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 48 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 48 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 127 213 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 171 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz środki w wysokości 123 927 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 46 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 69 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 500 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11 747 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 11 406 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 000 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku w OPS oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki 1 336 zł na różne opłaty i składki oraz środki 1 070 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 53 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 288 zł na świadczenia społeczne.

Dział 855 – Rodzina – 34 851 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 34 017 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 34 000 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz środki w wysokości 17 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 800 zł na zakup usług jst od innych jst.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 088 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 088 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 002 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 985 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 138 885 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 2 024 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 024 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 413 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 413 zł na wynagrodzenia osobowe w urzędzie miejskim.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 087 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 087 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 48 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 48 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2 136 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 136 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem środków w wysokości 1 336 zł na różne opłaty i składki (R. 85219 § 4430) oraz 800 zł na wydatki na rodziny zastępcze (R.85508 § 4330).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 127 213 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 154 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 118 059 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 118 059 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 500 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Dział 852 –Pomoc Społeczna – 1 411 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 978 zł na wydatki w ramach planu finansowego OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 53 zł na odpis na składki na FP oraz SFWON

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 380 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 855 – Rodzina – 51 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 002zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 985 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

