

Zarządzenie Nr 521 / IX / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 761 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 761 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych 91.251.414,13 zł - zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych 93.055.179,13 zł - zmiany wg załącznika nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 3.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 521/IX/2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 622 731,00	761,00	7 623 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 596 850,00	-2 667,00	7 594 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 596 850,00	-2 667,00	7 594 183,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 881,00	2 667,00	28 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 881,00	2 667,00	28 548,00
	85228		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	761,00	761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	761,00	761,00
Razem				7 622 731,00	761,00	7 623 492,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 521/IX/2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	577 100,00	0,00	577 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 100,00	0,00	577 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 100,00	50 000,00	577 100,00
750			Administracja publiczna	873 000,00	0,00	873 000,00
	75023		Urzędy gmin	424 000,00	0,00	424 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-47 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	47 000,00	202 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	0,00	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	-7 000,00	287 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 400,00	0,00	80 400,00
	75495		Pozostała działalność	80 400,00	0,00	80 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-6 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	6 000,00	46 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 203,00	8 000,00	3 521 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 478 708,00	8 950,00	1 487 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	607 908,00	4 450,00	612 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	-3 000,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 200,00	37 900,00	428 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 450,00	-1 000,00	24 450,00

	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	-25 500,00	143 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-1 800,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-4 400,00	206 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	15 450,00	1 800,00	17 250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 200,00	500,00	21 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 424,00	3 550,00	944 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 258,00	-900,00	836 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 966,00	-2 550,00	74 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
80110		Gimnazja	480 607,00	9 728,00	490 335,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	-6 572,00	239 428,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	-200,00	3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 207,00	16 100,00	239 307,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 244,00	0,00	524 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 244,00	-20 244,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	48 058,00	187 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-8 614,00	11 386,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	800,00	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 220,00	-14 228,00	73 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 920,00	-13 228,00	68 692,00
852		Pomoc społeczna	7 636 122,00	761,00	7 636 883,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 749,00	-2 667,00	7 169 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 171 449,00	-2 589,00	7 168 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-78,00	222,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 932,00	2 667,00	81 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 932,00	2 667,00	81 599,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	104,00	6 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-104,00	3 096,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 541,00	0,00	153 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 336,00	37 336,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	-3 044,00	72 456,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 241,00	456,00	21 697,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	-748,00	5 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 700,00	761,00	223 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	635,00	179 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	111,00	29 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	15,00	4 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	742,00	1 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-742,00	7 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 844,00	0,00	266 844,00

85401		Świetlice szkolne	266 844,00	0,00	266 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 445,00	800,00	225 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 099,00	-800,00	19 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
Razem			13 054 169,00	761,00	13 054 930,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	314 869,61		314 869,61						
		X		314 869,61		314 869,61	314 869,61	4 881,03	1 192,97	0,00	0,00
		4110		1 044,15		1 044,15	1 044,15	0,00	1 044,15	0,00	0,00
		4120		148,82		148,82	148,82	0,00	148,82	0,00	0,00
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		99,91		99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		308 695,70		308 695,70	308 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00						
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		900,00		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 260,00		1 260,00						
		X		1 260,00		1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		825,00		825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	X	617 874,00		617 874,00						
		2010	387 874,00		387 874,00						
		6310	230 000,00		230 000,00						
		X		617 874,00		617 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4210		387 874,00		387 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
852	85212	2010	7 594 183,00		7 594 183,00						
		X		7 594 183,00		7 594 183,00	7 594 183,00	133 043,00	228 188,00	7 168 860,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 168 860,00		7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	7 168 860,00	0,00
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00	0,00	224 928,00	0,00	0,00
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		18 610,00		18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 864,00		9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		222,00		222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		696,00		696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	28 548,00		28 548,00						
		X		28 548,00		28 548,00	28 548,00	0,00	28 548,00	0,00	0,00
		4130		28 548,00		28 548,00	28 548,00	0,00	28 548,00	0,00	0,00
852	85219	2010	350,00		350,00						
		X		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	761,00		761,00						
		X		761,00		761,00	761,00	635,00	126,00	0,00	0,00
		4010		635,00		635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
		4110		111,00		111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00

		4120		15,00		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
852	85295	2010	83 352,00		83 352,00						
		X	83 352,00		83 352,00	83 352,00	83 352,00	2 400,00	482,00	79 492,00	0,00
		3110	79 492,00		79 492,00	79 492,00	79 492,00	0,00	0,00	79 492,00	0,00
		4010	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	422,00		422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
		4120	60,00		60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4210	350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	628,00		628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		8 805 458,61	8 805 458,61	8 805 458,61	8 805 458,61	8 575 458,61	284 534,03	277 241,97	7 248 352,00	230 000,00