

**Zarządzenie Nr 579 / XII / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 grudnia 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 wydatków na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 87.425.418,34 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych 89.229.183,34 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 3) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - zmiany wg załącznika nr 2.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdz. | § | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | 979 261,00 | 0,00 | 979 261,00 |
| | 60016 | | 979 261,00 | 0,00 | 979 261,00 |
| | | 3020 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 302 300,00 | -19 106,00 | 283 194,00 |
| | | 4300 | 669 761,00 | 25 371,00 | 695 132,00 |
| | | 4600 | 2 200,00 | -1 265,00 | 935,00 |
| 750 | | | 1 097 720,00 | 0,00 | 1 097 720,00 |
| | 75022 | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 4210 | 5 000,00 | -1 206,00 | 3 794,00 |
| | | 4300 | 3 500,00 | 1 206,00 | 4 706,00 |
| | 75023 | | 515 375,00 | 40 000,00 | 555 375,00 |
| | | 4140 | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | 204 375,00 | 20 000,00 | 224 375,00 |
| | | 4300 | 254 000,00 | 20 000,00 | 274 000,00 |
| | | 4360 | 52 000,00 | 1 000,00 | 53 000,00 |
| | 75075 | | 431 645,00 | -40 000,00 | 391 645,00 |
| | | 4210 | 102 000,00 | -20 000,00 | 82 000,00 |
| | | 4300 | 329 645,00 | -20 000,00 | 309 645,00 |
| | 75095 | | 142 200,00 | 0,00 | 142 200,00 |
| | | 4210 | 26 500,00 | 6 000,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | 82 500,00 | 3 000,00 | 85 500,00 |
| | | 4430 | 33 200,00 | -9 000,00 | 24 200,00 |
| 754 | | | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 |
| | 75412 | | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | | 4210 | 60 000,00 | 4 000,00 | 64 000,00 |
| | | 4260 | 16 000,00 | -4 000,00 | 12 000,00 |
| | 75416 | | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4700 | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | 14 133 776,25 | 0,00 | 14 133 776,25 |
| | 80101 | | 10 134 532,00 | 109 330,00 | 10 243 862,00 |
| | | 3020 | 203 590,00 | -2 900,00 | 200 690,00 |
| | | 4010 | 7 163 322,00 | 103 300,00 | 7 266 622,00 |
| | | 4110 | 1 300 242,00 | 1 700,00 | 1 301 942,00 |
| | | 4120 | 191 610,00 | -5 600,00 | 186 010,00 |
| | | 4170 | 16 160,00 | -1 000,00 | 15 160,00 |
| | | 4210 | 428 900,00 | 33 450,00 | 462 350,00 |
| | | 4230 | 2 550,00 | -100,00 | 2 450,00 |
| | | 4260 | 411 570,00 | 17 680,00 | 429 250,00 |
| | | 4270 | 114 600,00 | -5 000,00 | 109 600,00 |
| | | 4280 | 6 500,00 | -730,00 | 5 770,00 |
| | | 4300 | 212 500,00 | -23 040,00 | 189 460,00 |
| | | 4350 | 17 650,00 | -1 600,00 | 16 050,00 |
| | | 4370 | 20 200,00 | -2 000,00 | 18 200,00 |
| | | 4410 | 11 800,00 | 150,00 | 11 950,00 |
| | | 4430 | 26 498,00 | -3 850,00 | 22 648,00 |
| | | 4700 | 6 840,00 | -1 130,00 | 5 710,00 |
| | 80103 | | 1 203 431,00 | 5 730,00 | 1 209 161,00 |
| | | 3020 | 53 340,00 | -1 800,00 | 51 540,00 |
| | | 4010 | 847 771,00 | 100,00 | 847 871,00 |
| | | 4040 | 73 848,00 | -1 200,00 | 72 648,00 |
| | | 4110 | 158 483,00 | 4 700,00 | 163 183,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | 4120 | 24 449,00 | -500,00 | 23 949,00 |
| | | 4210 | 27 000,00 | 6 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4230 | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| | | 4270 | 5 000,00 | -1 150,00 | 3 850,00 |
| | | 4280 | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| | | 4300 | 11 300,00 | 370,00 | 11 670,00 |
| | | 4410 | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | | 4700 | 840,00 | -390,00 | 450,00 |
| | 80110 | | 1 287 119,00 | 3 000,00 | 1 290 119,00 |
| | | 3020 | 55 445,00 | -4 000,00 | 51 445,00 |
| | | 4110 | 644 622,00 | 10 000,00 | 654 622,00 |
| | | 4120 | 96 424,00 | -10 000,00 | 86 424,00 |
| | | 4210 | 48 000,00 | 16 300,00 | 64 300,00 |
| | | 4230 | 1 300,00 | -200,00 | 1 100,00 |
| | | 4240 | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 |
| | | 4260 | 239 428,00 | 11 000,00 | 250 428,00 |
| | | 4270 | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | | 4280 | 3 100,00 | -1 700,00 | 1 400,00 |
| | | 4300 | 172 000,00 | -13 700,00 | 158 300,00 |
| | | 4350 | 5 100,00 | -100,00 | 5 000,00 |
| | | 4360 | 3 200,00 | 100,00 | 3 300,00 |
| | | 4410 | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | 6 000,00 | -1 700,00 | 4 300,00 |
| | 80113 | | 1 103 302,00 | -109 243,00 | 994 059,00 |
| | | 3020 | 8 600,00 | -950,00 | 7 650,00 |
| | | 4010 | 403 092,00 | -4 600,00 | 398 492,00 |
| | | 4110 | 182 565,00 | -116 005,00 | 66 560,00 |
| | | 4120 | 11 000,00 | -5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | 285 487,00 | 9 212,00 | 294 699,00 |
| | | 4280 | 1 500,00 | -1 100,00 | 400,00 |
| | | 4300 | 187 058,00 | 15 483,00 | 202 541,00 |
| | | 4410 | 1 000,00 | -735,00 | 265,00 |
| | | 4430 | 22 000,00 | -5 298,00 | 16 702,00 |
| | | 4700 | 1 000,00 | -250,00 | 750,00 |
| | 80146 | | 57 964,00 | -7 560,00 | 50 404,00 |
| | | 4410 | 5 700,00 | -1 800,00 | 3 900,00 |
| | | 4700 | 52 264,00 | -5 760,00 | 46 504,00 |
| | 80148 | | 329 660,00 | 0,00 | 329 660,00 |
| | | 4010 | 280 310,00 | -300,00 | 280 010,00 |
| | | 4110 | 49 350,00 | 300,00 | 49 650,00 |
| | 80195 | | 17 768,25 | -1 257,00 | 16 511,25 |
| | | 2310 | 2 000,00 | -428,00 | 1 572,00 |
| | | 4117 | 1 537,05 | 80,00 | 1 617,05 |
| | | 4119 | 271,20 | 15,00 | 286,20 |
| | | 4170 | 2 060,00 | -829,00 | 1 231,00 |
| | | 4177 | 10 115,00 | -80,00 | 10 035,00 |
| | | 4179 | 1 785,00 | -15,00 | 1 770,00 |
| | 851 | | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 |
| | 85195 | | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 |
| | | 4210 | 246,00 | -65,00 | 181,00 |
| | | 4300 | 825,00 | 65,00 | 890,00 |
| | 852 | | 1 188 945,00 | -0,00 | 1 188 945,00 |
| | 85203 | | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| | | 4210 | 157 871,00 | -0,50 | 157 870,50 |
| | | 4270 | 657 129,00 | 0,50 | 657 129,50 |
| | 85206 | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4010 | 6 255,00 | -0,33 | 6 254,67 |
| | | 4110 | 1 092,00 | 0,09 | 1 092,09 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4120 | 153,00 | 0,24 | 153,24 |
| | 85219 | | 142 858,00 | 0,00 | 142 858,00 |
| | | 3020 | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 |
| | | 4140 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 37 636,00 | 15 364,00 | 53 000,00 |
| | | 4260 | 72 456,00 | -12 868,00 | 59 588,00 |
| | | 4280 | 800,00 | -300,00 | 500,00 |
| | | 4350 | 1 269,00 | -269,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 |
| | | 4440 | 21 697,00 | 273,00 | 21 970,00 |
| | 85228 | | 223 587,00 | -0,00 | 223 587,00 |
| | | 4010 | 177 860,00 | 0,36 | 177 860,36 |
| | | 4110 | 32 864,00 | -0,13 | 32 863,87 |
| | | 4120 | 3 705,00 | -0,23 | 3 704,77 |
| | | 4260 | 1 500,00 | -273,00 | 1 227,00 |
| | | 4440 | 7 658,00 | 273,00 | 7 931,00 |
| 853 | | | 293 518,86 | 0,00 | 293 518,86 |
| | 85395 | | 293 518,86 | 0,00 | 293 518,86 |
| | | 4017 | 212 683,70 | -33,62 | 212 650,08 |
| | | 4019 | 27 815,52 | -1,77 | 27 813,75 |
| | | 4117 | 44 104,78 | -5,96 | 44 098,82 |
| | | 4119 | 2 916,23 | -0,32 | 2 915,91 |
| | | 4127 | 5 426,86 | 39,56 | 5 466,42 |
| | | 4129 | 571,77 | 2,11 | 573,88 |
| 854 | | | 75 532,00 | 0,00 | 75 532,00 |
| | 85401 | | 75 532,00 | 0,00 | 75 532,00 |
| | | 4110 | 33 450,00 | 200,00 | 33 650,00 |
| | | 4120 | 3 982,00 | -200,00 | 3 782,00 |
| | | 4210 | 15 000,00 | -1 400,00 | 13 600,00 |
| | | 4230 | 950,00 | -200,00 | 750,00 |
| | | 4260 | 11 900,00 | 1 400,00 | 13 300,00 |
| | | 4280 | 910,00 | -100,00 | 810,00 |
| | | 4300 | 7 400,00 | 700,00 | 8 100,00 |
| | | 4410 | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | 740,00 | -200,00 | 540,00 |
| 900 | | | 1 662 099,00 | 0,00 | 1 662 099,00 |
| | 90001 | | 199 999,00 | -12 000,00 | 187 999,00 |
| | | 4270 | 199 999,00 | -12 000,00 | 187 999,00 |
| | 90003 | | 520 000,00 | 160 000,00 | 680 000,00 |
| | | 4300 | 520 000,00 | 160 000,00 | 680 000,00 |
| | 90004 | | 29 000,00 | 7 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4210 | 29 000,00 | 7 000,00 | 36 000,00 |
| | 90013 | | 350 000,00 | -7 000,00 | 343 000,00 |
| | | 4300 | 350 000,00 | -7 000,00 | 343 000,00 |
| | 90015 | | 300 000,00 | -160 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4210 | 120 000,00 | -110 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | 180 000,00 | -50 000,00 | 130 000,00 |
| | 90095 | | 263 100,00 | 12 000,00 | 275 100,00 |
| | | 4210 | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | 248 100,00 | 10 000,00 | 258 100,00 |
| 921 | | | 440 495,00 | 0,00 | 440 495,00 |
| | 92195 | | 440 495,00 | 0,00 | 440 495,00 |
| | | 3020 | 1 800,00 | -1 337,00 | 463,00 |
| | | 4010 | 114 995,00 | -4 322,00 | 110 673,00 |
| | | 4110 | 18 600,00 | 4 745,00 | 23 345,00 |
| | | 4120 | 3 000,00 | -423,00 | 2 577,00 |
| | | 4210 | 25 000,00 | 478,00 | 25 478,00 |
| | | 4230 | 500,00 | -464,00 | 36,00 |
| | | 4260 | 221 000,00 | 26 373,00 | 247 373,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 4270 | 2 000,00 | -1 754,00 | 246,00 |
| | | 4280 | 500,00 | -420,00 | 80,00 |
| | | 4300 | 13 500,00 | -5 904,00 | 7 596,00 |
| | | 4350 | 1 150,00 | -356,00 | 794,00 |
| | | 4370 | 1 150,00 | -156,00 | 994,00 |
| | | 4410 | 1 100,00 | -1 030,00 | 70,00 |
| | | 4430 | 8 000,00 | -3 642,00 | 4 358,00 |
| | | 4440 | 4 600,00 | -224,00 | 4 376,00 |
| | | 4480 | 21 000,00 | -8 964,00 | 12 036,00 |
| | | 4520 | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4530 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | 3 069 700,00 | 0,00 | 3 069 700,00 |
| | 92601 | | 1 753 400,00 | 0,00 | 1 753 400,00 |
| | | 3020 | 11 000,00 | -8 488,00 | 2 512,00 |
| | | 4010 | 712 000,00 | 2 595,00 | 714 595,00 |
| | | 4040 | 60 100,00 | -6 475,00 | 53 625,00 |
| | | 4110 | 116 500,00 | 5 859,00 | 122 359,00 |
| | | 4120 | 18 300,00 | -1 979,00 | 16 321,00 |
| | | 4140 | 43 000,00 | -10 033,00 | 32 967,00 |
| | | 4210 | 130 000,00 | 38 858,00 | 168 858,00 |
| | | 4230 | 2 000,00 | -1 733,00 | 267,00 |
| | | 4260 | 460 000,00 | -20 404,00 | 439 596,00 |
| | | 4270 | 5 000,00 | -1 061,00 | 3 939,00 |
| | | 4280 | 2 000,00 | -1 135,00 | 865,00 |
| | | 4300 | 90 000,00 | 8 479,00 | 98 479,00 |
| | | 4350 | 1 000,00 | -468,00 | 532,00 |
| | | 4360 | 4 000,00 | -1 057,00 | 2 943,00 |
| | | 4370 | 3 000,00 | -898,00 | 2 102,00 |
| | | 4410 | 3 000,00 | -1 243,00 | 1 757,00 |
| | | 4430 | 10 000,00 | -3 517,00 | 6 483,00 |
| | | 4440 | 30 500,00 | -416,00 | 30 084,00 |
| | | 4480 | 36 000,00 | -72,00 | 35 928,00 |
| | | 4530 | 16 000,00 | 3 188,00 | 19 188,00 |
| | 92604 | | 1 316 300,00 | 0,00 | 1 316 300,00 |
| | | 3020 | 18 000,00 | -8 668,00 | 9 332,00 |
| | | 4010 | 640 000,00 | 3 719,00 | 643 719,00 |
| | | 4040 | 53 900,00 | -5 777,00 | 48 123,00 |
| | | 4110 | 110 000,00 | 1 890,00 | 111 890,00 |
| | | 4120 | 17 500,00 | 168,00 | 17 668,00 |
| | | 4210 | 181 500,00 | 30 503,00 | 212 003,00 |
| | | 4220 | 1 500,00 | -1 141,00 | 359,00 |
| | | 4230 | 2 500,00 | -2 003,00 | 497,00 |
| | | 4260 | 70 000,00 | -5 437,00 | 64 563,00 |
| | | 4270 | 21 000,00 | -1 300,00 | 19 700,00 |
| | | 4280 | 4 200,00 | -2 035,00 | 2 165,00 |
| | | 4300 | 97 000,00 | 279,00 | 97 279,00 |
| | | 4350 | 4 000,00 | 1 013,00 | 5 013,00 |
| | | 4360 | 5 000,00 | 394,00 | 5 394,00 |
| | | 4370 | 3 000,00 | 123,00 | 3 123,00 |
| | | 4410 | 10 000,00 | -4 298,00 | 5 702,00 |
| | | 4420 | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 15 000,00 | -750,00 | 14 250,00 |
| | | 4440 | 19 200,00 | -595,00 | 18 605,00 |
| | | 4480 | 36 000,00 | 915,00 | 36 915,00 |
| | | 4530 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | 23 023 618,11 | -0,00 | 23 023 618,11 |

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012r. w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|-------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dział 801 ogółem | | | | 460 423,00 | 460 423,00 |
| | Rozdział 80104 | | | | 136 300,00 | 136 300,00 |
| | 801 | 80104 | 0830 | wpływy z usług | 136 000,00 | |
| | 801 | 80104 | 0920 | odsetki | 300,00 | |
| | 801 | 80104 | 4220 | zakup środków żywności | | 136 300,00 |
| | Rozdział 80110 | | | | 104 300,00 | 104 300,00 |
| | 801 | 80110 | 0830 | wpływy z usług | 4 000,00 | |
| | 801 | 80110 | 0920 | pozostałe odsetki | 300,00 | |
| | 801 | 80110 | 0960 | otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 100 000,00 | |
| | 801 | 80110 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 300,00 |
| | 801 | 80110 | 4220 | zakup środków żywności | | 100 000,00 |
| | 801 | 80110 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0,00 |
| | 801 | 80110 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | Rozdział 80148 | | | | 219 823,00 | 219 823,00 |
| | 801 | 80148 | 0830 | odpłatność za wyżywienie | 116 886,00 | |
| | 801 | 80148 | 0920 | odsetki PKO | 937,00 | |
| | 801 | 80148 | 0960 | otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 102 000,00 | |
| | 801 | 80148 | 4220 | środki żywności | | 218 323,00 |
| | 801 | 80148 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |
| II. | Dział 854 ogółem | | | | 389 930,00 | 389 930,00 |
| | Rozdział 85401 | | | | 389 930,00 | 389 930,00 |
| | 854 | 85401 | 0920 | odsetki | 1 430,00 | |
| | 854 | 85401 | 0960 | otrzymane darowizny | 380 000,00 | |
| | 854 | 85401 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | |
| | 854 | 85401 | 4210 | materiały i wyposażenie | | 26 300,00 |
| | 854 | 85401 | 4220 | środki żywności | | 330 130,00 |
| | 854 | 85401 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 200,00 |
| | 854 | 85401 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 31 300,00 |
| | Ogółem | | | | 850 353,00 | 850 353,00 |