

**Zarządzenie Nr 667/V/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 maja 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 XXXII/198/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2013:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 235.319,75.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2013:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 235.319,75.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 73.243.117,27 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych – 76.092.151,12 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 667/V/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	845 432,00	235 319,75	1 080 751,75
	85203		Ośrodki wsparcia	423 866,00	-3 866,00	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 866,00	-3 866,00	420 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 204,75	34 204,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 204,75	34 204,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 648,00	133 579,00	404 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 648,00	133 579,00	404 227,00
	85216		Zasiłki stałe	149 088,00	70 288,00	219 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 088,00	70 288,00	219 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830,00	1 114,00	2 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830,00	1 114,00	2 944,00
Razem				845 432,00	235 319,75	1 080 751,75

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 667/V/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 489 679,00	235 319,75	4 724 998,75
	85203		Ośrodki wsparcia	423 866,00	-3 866,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 866,00	-3 866,00	420 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	47 500,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	39 612,91	39 612,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 916,57	6 916,57
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	970,52	970,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 648,00	133 579,00	574 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 648,00	133 579,00	574 227,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	-60 000,00	2 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	-60 000,00	2 140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 655,00	70 288,00	247 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 655,00	70 288,00	247 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 424,00	-12 181,25	881 242,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 180,00	1 114,00	3 294,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	734 143,00	-11 087,63	723 055,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 769,00	-1 935,97	135 833,03
		4120	Składki na fundusz pracy	19 332,00	-271,65	19 060,35
	85295		Pozostała działalność	354 086,00	60 000,00	414 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 086,00	60 000,00	414 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	420 000,00	0,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 937,00	-3,00	419 934,00
		4580	Pozostałe odsetki	63,00	3,00	66,00
Razem				5 029 679,00	235 319,75	5 264 998,75

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 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	1095	2010	351 238,52		351 238,52						
		x		351 238,52		351 238,52	351 238,52	5 642,00	1 108,09	0,00	0,00
		4010		5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		4040		442,00		442,00	442,00	442,00			
		4110		969,86		969,86	969,86		969,86		
		4120		138,23		138,23	138,23		138,23		
		4210		136,94		136,94	136,94				
		4430		344 351,49		344 351,49	344 351,49				
750	75011	2010	186 354,00		186 354,00						
		x		186 354,00		186 354,00	186 354,00	156 000,00	30 354,00	0,00	0,00
		4010		145 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00			
		4040		11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		26 904,00		26 904,00	26 904,00		26 904,00		
		4120		3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00		
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			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4370		100,00		100,00	100,00				
851	85195	2010	1 092,00		1 092,00						
		x		1 092,00		1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		283,00		283,00	283,00				
		4300		809,00		809,00	809,00				
852	85203	2010	420 000,00		420 000,00						
		x		420 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270		420 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00			
	85212	2010	7 560 555,00		7 560 555,00						
		x		7 560 555,00		7 560 555,00	7 560 555,00	103 589,00	21 300,00	7 337 271,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 337 271,00		7 337 271,00	7 337 271,00			7 337 271,00	
		4010		96 349,00		96 349,00	96 349,00	96 349,00			
		4040		7 240,00		7 240,00	7 240,00	7 240,00			
		4110		18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00		
		4120		2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00		
		4210		31 295,00		31 295,00	31 295,00				
		4260		15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		4270		5 300,00		5 300,00	5 300,00				
		4280		200,00		200,00	200,00				
		4300		34 000,00		34 000,00	34 000,00				
		4350		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		4430		2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4440		3 300,00		3 300,00	3 300,00				
		4700		3 400,00		3 400,00	3 400,00				
85213	2010	18 475,00		18 475,00		18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		18 475,00		18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		18 475,00		18 475,00	18 475,00				
85219	2010	2 944,00		2 944,00		2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		2 944,00		2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		2 944,00		2 944,00	2 944,00				
85228	2010	1 975,00		1 975,00		1 975,00	1 975,00	1 647,00	328,00	0,00	0,00
		x		1 975,00		1 975,00	1 975,00	1 647,00	328,00	0,00	0,00
		4010		1 647,00		1 647,00	1 647,00	1 647,00			
		4110		288,00		288,00	288,00		288,00		
		4120		40,00		40,00	40,00		40,00		
85295	2010	102 528,00		102 528,00		102 528,00	102 528,00	1 158,00	231,00	99 585,00	0,00
		x		102 528,00		102 528,00	102 528,00	1 158,00	231,00	99 585,00	0,00
		3110		99 585,00		99 585,00	99 585,00			99 585,00	
		4010		1 158,00		1 158,00	1 158,00	1 158,00			
		4110		203,00		203,00	203,00		203,00		
		4120		28,00		28,00	28,00		28,00		
		4210		211,00		211,00	211,00				
		4300		1 343,00		1 343,00	1 343,00				
	Ogółem		8 648 561,52	8 648 561,52	8 648 561,52	8 648 561,52	8 648 561,52	689 236,00	53 540,09	7 436 856,00	0,00