

**Zarządzenie Nr 706/VII/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 22 lipca 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 325.629,00.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 325.629,00.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 74.854 736,47 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych – 77.703 770,32 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 Zarządzenia Nr 706/VII/2013
Burmistrza Gołdapi
Z dnia 22 lipca 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 207 320,00	325 629,00	8 532 949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 555,00	-1 765,00	7 558 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 560 555,00	-1 765,00	7 558 790,00
	85213			20 218,00	1 765,00	21 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 218,00	1 765,00	21 983,00
	85214			404 227,00	203 226,00	607 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 227,00	203 226,00	607 453,00
	85216			219 376,00	121 289,00	340 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 376,00	121 289,00	340 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 944,00	1 114,00	4 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 944,00	1 114,00	4 058,00
Razem				8 207 320,00	325 629,00	8 532 949,00

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 706/VII/2013
Burmistrza Gołdapi
Z dnia 22 lipca 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 095 761,00	0,00	1 095 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 761,00	0,00	1 095 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	8 600,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 365,00	5 382,00	16 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 800,00	-8 600,00	331 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 896,00	-5 382,00	735 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 449 052,00	0,00	6 449 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 449 052,00	0,00	6 449 052,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 026 133,00	-1 000 000,00	5 026 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 919,00	1 000 000,00	1 422 919,00
750			Administracja publiczna	329 160,00	0,00	329 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 160,00	0,00	329 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 160,00	-5 000,00	19 160,00
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 055 914,85	0,00	2 055 914,85

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 055 914,85	0,00	2 055 914,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 035 914,85	-25 000,00	2 010 914,85
801			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	174 750,00	0,00	174 750,00
	80110		Gimnazja	174 750,00	0,00	174 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-10 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 250,00	10 000,00	140 250,00
852			Pomoc społeczna	8 298 380,00	325 629,00	8 624 009,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 379 587,00	-1 765,00	7 377 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 337 271,00	1 360,00	7 338 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 040,00	-80,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 676,00	-2 745,00	28 931,00
	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	56 679,00	1 765,00	58 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 679,00	1 765,00	58 444,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 227,00	203 226,00	777 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 227,00	203 226,00	777 453,00
	85216		Zasiłki stałe	247 943,00	121 289,00	369 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 943,00	121 289,00	369 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 944,00	1 114,00	41 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 927,00	1 098,00	4 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 017,00	16,00	37 033,00
853			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i Projektów	86 418,00	0,00	86 418,00
	85395		Pozostała działalność	86 418,00	0,00	86 418,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 072,98	-0,25	82 072,73
		4309	Zakup usług pozostałych	4 345,02	0,25	4 345,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 652,00	0,00	140 652,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 652,00	16 000,00	56 652,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 652,00	16 000,00	56 652,00
	Razem			18 630 087,85	325 629,00	18 955 716,85

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)	Wydatki bieżące	z tego:			
								Wynagrodzenia	po 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	1 302,00		1 302,00						
		x		1 302,00		1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		312,00		312,00	312,00				
		4300		990,00		990,00	990,00				
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	7 558 790,00		7 558 790,00						
		x		7 558 790,00		7 558 790,00	7 558 790,00	103 509,00	21 300,00	7 338 631,00	0,00
		3020		300,00		300,00	300,00				
		3110		7 338 631,00		7 338 631,00	7 338 631,00			7 338 631,00	
		4010		96 349,00		96 349,00	96 349,00	96 349,00			
		4040		7 160,00		7 160,00	7 160,00	7 160,00			
		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		28 550,00		28 550,00	28 550,00				
		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	21 983,00		21 983,00						
		x		21 983,00		21 983,00	21 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		21 983,00		21 983,00	21 983,00				
	85219	2010	4 058,00		4 058,00						
		x		4 058,00		4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		4 025,00		4 025,00	4 025,00				
		4210		33,00		33,00	33,00				
	85228	2010	1 975,00		1 975,00						
		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						
		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		8 651 628,52	8 651 628,52	8 651 628,52	8 651 628,52	8 651 628,52	689 156,00	53 540,09	7 438 216,00	0,00