

**Zarządzenie Nr 517/III/2016**  
**Burmistrza Gołdapi**  
**z dnia 29 lutego 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. – zarządzam co następuje:

**§1.** Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.913 640,00 zł.

**§2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.913 640,00 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.321 431,00 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 75.590 431,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.731 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 78.096 825,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 75.950 654,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.146 171,00 zł ;

- 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 2016 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

Tomasz Luto

### **Uzasadnienie:**

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.913 640,00 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie:

- **Decyzji Nr FK 15/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego** z dnia 19 lutego 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 10.886 805,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z artykułem 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania;

- **Decyzji Nr FK 11/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego** z dnia 12 lutego 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 2.835,00 zł, na Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

- **Decyzji Nr FK 16/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego** z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł, na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3.500,00 zł.

Pozostałe zmiany wprowadza się celem urealnienia planów finansowych jednostek budżetowych tworzących budżet Gminy Gołdap.

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 517/II/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 lutego 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	10 180 106,00	0,00	10 889 640,00	21 069 746,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 069,00	0,00	2 835,00	168 904,00
			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)	166 069,00	0,00	2 835,00	168 904,00
		85295	Pozostała działalność	260 775,00	0,00	10 886 805,00	11 147 580,00
			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
		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	0,00	10 886 805,00	10 886 805,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>64 700 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 889 640,00</b>	<b>75 590 431,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

		majątkowe razem:		1 707 000,00	0,00	24 000,00	1 731 000,00
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>66 407 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 913 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 321 431,00</b>	<b>0,00</b>
	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						

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Tomasz Luto*

## Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 517/II/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9										10	11
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	6 303 208,00	6 026 208,00	4 117 951,00	1 908 257,00	10 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	po zmianach	6 307 708,00	6 026 208,00	4 117 951,00	1 908 257,00	10 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	429 537,00	429 537,00	130 000,00	298 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	429 537,00	429 537,00	130 000,00	298 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	76 876,00	76 876,00	0,00	76 876,00	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	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				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	128 876,00	128 876,00	0,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	87 361,00	87 361,00	0,00	87 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	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				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	137 361,00	137 361,00	0,00	137 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	23 487 307,72	23 487 307,72	15 659 172,92	3 457 756,80	4 135 855,00	234 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	23 487 307,72	23 487 307,72	15 659 172,92	3 457 756,80	4 135 855,00	234 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 321 126,73	11 321 126,73	8 117 918,14	1 569 895,59	1 510 711,00	122 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	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				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	508 102,46	508 102,46	508 102,46	508 102,46	1 510 711,00	122 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkoły i przedszkolne	po zmianach	508 062,46	508 062,46	508 062,46	508 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	553 184,00	553 184,00	433 318,00	111 316,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkoły i przedszkolne	zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	553 224,00	553 224,00	433 358,00	111 316,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkoły i przedszkolne	przed zmianą	27 442,00	27 442,00	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkoły i przedszkolne	po zmianach	27 482,00	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	14 516 081,00	14 486 081,00	3 609 573,81	2 166 986,00	1 442 585,81	10 876 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
862			Pomoc społeczna	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				
			zwiększenie	10 913 640,00	10 913 640,00	213 637,00	125 539,00	86 098,00	0,00	0,00	10 700 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 429 721,00	25 399 721,00	3 823 210,81	2 292 527,00	0,00	1 550 683,81	2 576 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe			z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	336 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 069,00	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	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swadczenia speczne	przed zmianą	336 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 069,00	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	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	410 775,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	342 075,00	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	10 910 805,00	213 637,00	125 539,00	88 096,00	0,00	10 696 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 321 580,00	282 337,00	125 539,00	156 796,00	0,00	11 039 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swadczenia speczne	przed zmianą	342 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 075,00	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	10 696 868,00	10 696 868,00	0,00	0,00	0,00	10 696 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 038 943,00	11 038 943,00	0,00	0,00	0,00	11 038 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia esobowe pracownikow	przed zmianą	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	
				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	104 172,00	104 172,00	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 172,00	104 172,00	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia speczne	przed zmianą	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	
				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	18 814,00	18 814,00	18 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 814,00	18 814,00	18 814,00	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	przed zmianą	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	
				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	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 553,00	2 553,00	2 553,00	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 wyposazenia	przed zmianą	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	
				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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	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	
				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	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	
				po zmianach	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
4270			Zakup usług ementowych	przed zmianą	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług stromednych	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOLDAPI**  
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydzielone Wydzielone	Wydatki Wydatki	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 763,00	14 763,00	14 763,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe świadczone krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6310	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, wojewodom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 103,00	2 345 405,00	504 405,00	185 205,00	319 200,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	8 698,00	8 698,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 330,00	461 330,00	420 330,00	161 430,00	258 900,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
926			Kultura fizyczna	3 339 233,00	3 215 317,00	3 011 317,00	1 895 160,00	1 116 157,00	1 770 000,00	1 770 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	123 916,00	123 916,00	75 000,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:								z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92601		Obiekty sportowe	1 614 540,00 -40 000,00 40 000,00	1 614 540,00 -40 000,00 40 000,00	1 611 540,00 -40 000,00 40 000,00	958 040,00 0,00 0,00	653 500,00 -40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	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	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 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, wyposażenia	1 614 540,00 65 000,00 0,00 40 000,00	1 614 540,00 65 000,00 0,00 40 000,00	1 611 540,00 65 000,00 0,00 40 000,00	958 040,00 0,00 0,00 0,00	653 500,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	1 614 540,00 -40 000,00 0,00 368 000,00	1 614 540,00 -40 000,00 0,00 368 000,00	1 611 540,00 -40 000,00 0,00 368 000,00	958 040,00 0,00 0,00 368 000,00	653 500,00 -40 000,00 0,00 368 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydávki razem:				67 183 165,00 -170 040,00 11 083 660,00 78 096 625,00	65 037 014,00 -170 040,00 11 083 660,00 75 950 654,00	44 363 478,81 -170 040,00 383 677,00 44 577 116,81	24 981 207,33 -40,00 125 579,00 25 106 746,33	19 382 271,48 -170 000,00 258 098,00 19 470 369,48	6 495 855,00 0,00 6 495 855,00	11 577 660,19 0,00 10 700 003,00 22 277 663,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	2 146 171,00 0,00 2 146 171,00	2 146 171,00 0,00 2 146 171,00	377 280,00 0,00 377 280,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BURMISTRZ  
GÓLDAPKI

Tomasz Luto



## Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 517/III/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 040,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 040,00	0,00	144 040,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 040,00	0,00	144 040,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
852			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>
	85212		Pozostała działalność	1 292,00	0,00	1 292,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	0,00	1 292,00
	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 988 501,00</b>	<b>10 910 805,00</b>	<b>19 899 306,00</b>
85203			Ośrodki wsparcia	508 385,00	0,00	508 385,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 385,00	0,00	508 385,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 425 936,00	0,00	8 425 936,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 425 936,00	0,00	8 425 936,00
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.	45 864,00	0,00	45 864,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 864,00	0,00	45 864,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	5 328,00	0,00	5 328,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 328,00	0,00	5 328,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	837,00	0,00	837,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837,00	0,00	837,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 151,00	0,00	2 151,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 151,00	0,00	2 151,00
85295		Pozostała działalność	0,00	10 910 805,00	10 910 805,00
	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	10 886 805,00	10 886 805,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>			9 137 833,00	10 910 805,00	20 048 638,00

BURMISTRZ  
GOLDAPI

*Tomasz Lullo*

## Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 517/III/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 040,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 040,00	0,00	144 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 911,00	0,00	110 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	0,00	9 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 742,00	0,00	20 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	0,00	2 953,00
	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00
851		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 292,00	0,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00	0,00	1 262,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 988 501,00</b>	<b>10 910 805,00</b>	<b>19 899 306,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	508 385,00	0,00	508 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 066,00	0,00	278 066,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 628,00	0,00	18 628,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 212,00	0,00	56 212,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,00	0,00	7 626,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 642,00	0,00	39 642,00	

BURMISTRZA  
GOLDAPI

Tomasz Luto

4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii	8 104,00	0,00	8 104,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 293,00	0,00	47 293,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	0,00	1 015,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	0,00	10 848,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 425 936,00	0,00	8 425 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	8 180 520,00	0,00	8 180 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 094,00	0,00	131 094,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 592,00	0,00	8 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	0,00	25 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	0,00	3 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,00	0,00	22 073,00
4260	Zakup energii	13 900,00	0,00	13 900,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	0,00	1 030,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00

0,00  
**BUHMISTRZ**  
**PODŁĄDAPI**

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	45 864,00	0,00	45 864,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 864,00	0,00	45 864,00
		Dodatki mieszkaniowe	5 328,00	0,00	5 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 224,19	0,00	5 224,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,81	0,00	103,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	837,00	0,00	837,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	837,00	0,00	837,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 151,00	0,00	2 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,91	0,00	1 784,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,36	0,00	322,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,73	0,00	43,73
85295		Pozostała działalność	0,00	10 910 805,00	10 910 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 696 868,00	10 696 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 172,00	104 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 814,00	18 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 553,00	2 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 763,00	14 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00
		<b>Razem:</b>	9 137 833,00	10 910 805,00	20 048 638,00