

**Zarządzenie Nr 616 / II / 2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lutego 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:

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 316.777 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 316.777 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 70.310.084,- w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych 76.950.071,- 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) Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r. zmiany wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 395,00	-495,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	1 395,00	-495,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00	-495,00	900,00
852			Pomoc społeczna	8 928 271,00	-326 282,00	8 601 989,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 209,00	1 657,00	423 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 209,00	1 657,00	423 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 917 000,00	-250 936,00	7 666 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 917 000,00	-250 936,00	7 666 064,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 530,00	326,00	48 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 130,00	345,00	18 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 400,00	-19,00	30 381,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184 032,00	-12 112,00	171 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 032,00	-12 112,00	171 920,00
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	142 835,00	972,00	143 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 835,00	972,00	143 807,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 760,00	-1 785,00	1 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00	-1 785,00	1 975,00
	85295		Pozostała działalność	209 905,00	-64 404,00	145 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 905,00	-64 404,00	145 501,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				8 929 666,00	-316 777,00	8 612 889,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	367 500,00	0,00	367 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	367 500,00	0,00	367 500,00
		4260	Zakup energii	321 800,00	-35 000,00	286 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	35 000,00	80 700,00
851			Ochrona zdrowia	44 395,00	-495,00	43 900,00
	85195		Pozostała działalność	44 395,00	-495,00	43 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	-313,00	30 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	-182,00	13 643,00

852		Pomoc społeczna	9 389 377,00	-326 282,00	9 063 095,00
	85203	Ośrodki wsparcia	422 209,00	1 657,00	423 866,00
		4270 Zakup usług remontowych	422 209,00	1 657,00	423 866,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 881,00	-250 936,00	7 612 945,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 686 407,00	-243 627,00	7 442 780,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	-251,00	128 449,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-960,00	10 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 774,00	-6 098,00	31 676,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 610,00	326,00	54 936,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 610,00	326,00	54 936,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	354 032,00	-12 112,00	341 920,00
		3110 Świadczenia społeczne	354 032,00	-12 112,00	341 920,00
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	171 402,00	972,00	172 374,00
		3110 Świadczenia społeczne	171 402,00	972,00	172 374,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 338,00	-1 785,00	217 553,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 916,00	-1 489,00	179 427,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 694,00	-259,00	33 435,00
		4120 Składki na fundusz pracy	4 728,00	-37,00	4 691,00
	85295	Pozostała działalność	303 905,00	-64 404,00	239 501,00
		3110 Świadczenia społeczne	303 905,00	-64 404,00	239 501,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	10 000,00	780 000,00
	92116	Biblioteki	770 000,00	10 000,00	780 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	10 000,00	780 000,00
	Razem		10 571 272,00	-316 777,00	10 254 495,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	900,00		900,00						
		x		900,00		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		257,00		257,00	257,00				
		4300		643,00		643,00	643,00				
852	85203	2010	423 866,00		423 866,00						
		x		423 866,00		423 866,00	423 866,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00
		4270		423 866,00		423 866,00	423 866,00	423 866,00			
	85212	2010	7 666 064,00		7 666 064,00						
		x		7 666 064,00		7 666 064,00	7 666 064,00	103 589,00	21 300,00	7 442 780,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 442 780,00		7 442 780,00	7 442 780,00			7 442 780,00	
		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						
		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				
	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		
Ogółem			8 301 034,00	8 301 034,00	8 301 034,00	8 301 034,00	8 301 034,00	686 302,00	52 201,00	7 442 780,00	0,00

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			391 443,00	391 443,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		0,00	10 000,00	10 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury		1 530 000,00		1 530 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		36 000,00		36 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka		780 000,00		780 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2830	Ratownictwo wodne			5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00
5	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00	8 000,00
6	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00	30 000,00
7	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
8	900	90095	2830	Edukacje ekologiczne			3 000,00	3 000,00
9	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00
10	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00
11	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00
12	926	92695	2830	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00
13	926	92695	2830	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00
Ogółem						4 169 000,00	805 443,00	4 974 443,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan na 2013 rok						
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
921	92116	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego