

**Zarządzenie Nr 656/ IV / 2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 kwietnia 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 669 293,52;

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 669 293,52;

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 70.132.509,52 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych – 76.772.496,52 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 656/IV/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	351 238,52	351 238,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	351 238,52	351 238,52
		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	351 238,52	351 238,52
851			Ochrona zdrowia	900,00	192,00	1 092,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	192,00	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	192,00	1 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 005,00	215 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	215 005,00	215 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	215 005,00	215 005,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	102 858,00	104 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 830,00	1 830,00
		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	1 830,00	1 830,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	101 028,00	102 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	101 028,00	102 528,00
Razem				2 400,00	669 293,52	671 693,52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 656/IV/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	351 238,52	351 238,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	351 238,52	351 238,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	442,00	442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,86	969,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,23	138,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,94	136,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	344 351,49	344 351,49
801			Oświata i wychowanie	959 819,00	0,00	959 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	852 023,00	-360,00	851 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 123,00	-4 760,00	621 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 900,00	4 400,00	230 300,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 986,00	70,00	85 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 986,00	70,00	85 056,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 810,00	290,00	23 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 810,00	290,00	23 100,00
851			Ochrona zdrowia	297 432,00	192,00	297 624,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 532,00	2 000,00	253 532,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 032,00	-15 500,00	188 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	43 900,00	192,00	44 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 257,00	26,00	30 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 643,00	166,00	13 809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	215 005,00	301 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00	215 005,00	301 005,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	215 005,00	301 005,00
852			Pomoc społeczna	1 105 867,00	102 858,00	1 208 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 189,00	-210,00	3 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189,00	-210,00	3 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 110,00	3 270,00	794 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	1 830,00	2 180,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	734 403,00	-260,00	734 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 357,00	1 700,00	58 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 567,00	-1 230,00	12 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	-1 230,00	12 337,00
	85295		Pozostała działalność	297 001,00	101 028,00	398 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 001,00	98 085,00	339 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 158,00	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 343,00	57 343,00
	Razem			2 449 118,00	669 293,52	3 118 411,52

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		6 750,09	6 750,09	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	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	7 560 555,00		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	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				
85219	2010	2010	1 830,00		1 830,00						
		x		1 830,00		1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		1 830,00		1 830,00	1 830,00				
85228	2010	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	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	8 651 313,52	8 651 313,52	8 651 313,52	8 304 995,09	8 304 995,09	693 102,00	53 540,09	7 436 856,00	0,00