

**Zarządzenie Nr 730/VIII/2013  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 § 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 475.933,00.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 475.933,00.

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

- 1) plan dochodów budżetowych – 75.330.669,47 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych – 78.179.703,32 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 730/VIII/2013  
Burmistrza Gołdapi  
Z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 248 802,00</b>	<b>473 933,00</b>	<b>8 722 735,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	-71 000,00	349 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	-71 000,00	349 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 790,00	239 012,00	7 797 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 558 790,00	239 012,00	7 797 802,00
	85213			21 983,00	12 017,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 983,00	12 017,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 029,00	293 904,00	541 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 528,00	2 292,00	104 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 501,00	291 612,00	437 113,00
<b>Razem</b>				<b>8 248 802,00</b>	<b>475 933,00</b>	<b>8 724 735,00</b>

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 730/VIII/2013  
Burmistrza Gołdapi  
Z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 265 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 253,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 753,00	0,00	2 251 753,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 753,00	778 400,00	1 818 153,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	712 000,00	-378 400,00	333 600,00
	70095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 023 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 620,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	659 000,00	0,00	659 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	15 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 000,00	230 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 420,00	40 000,00	306 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 080,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 260,00	41 920,00	236 180,00
	75095		Pozostała działalność	98 200,00	-40 000,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	-42 000,00	42 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 252 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 252 147,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 136,00	0,00	8 059 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 173,00	7 100,00	7 116 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	618 063,00	-7 100,00	610 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 900,00	14 000,00	245 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	-15 000,00	65 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	19 300,00	1 000,00	20 300,00
	80104		Przedszkola	171 611,00	0,00	171 611,00
		4260	Zakup energii	161 611,00	-43 000,00	118 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 000,00	53 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	-900,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-900,00	19 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	900,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	900,00	2 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 596 910,00</b>	<b>473 933,00</b>	<b>11 070 843,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	-71 000,00	349 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 138,00	64 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 667,00	11 667,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 636,00	1 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 930,00	46 930,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 100,00	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	-277 000,00	143 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 500,00	33 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 279,00	2 279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 564 380,00	239 012,00	7 803 392,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 338 631,00	232 050,00	7 570 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 449,00	430,00	128 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	-77,00	24 423,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	-353,00	3 447,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 962,00	20 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	800,00	34 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1 000,00	100,00	1 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	100,00	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	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	58 444,00	12 017,00	70 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 444,00	12 017,00	70 461,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 140 000,00	60 000,00	2 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00	60 000,00	2 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	414 086,00	233 904,00	647 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 086,00	233 904,00	647 990,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 956,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	174 956,00	0,00	174 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 776,00	2 350,00	160 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 180,00	-2 350,00	14 830,00
	<b>Razem</b>			<b>22 412 886,00</b>	<b>475 933,00</b>	<b>22 888 819,00</b>

## 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	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	1095	2010	<b>351 238,52</b>		<b>351 238,52</b>						
		x		<b>351 238,52</b>		<b>351 238,52</b>	<b>351 238,52</b>	<b>5 642,00</b>	<b>1 108,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>186 354,00</b>		<b>186 354,00</b>						
		x		<b>186 354,00</b>		<b>186 354,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>3 400,00</b>		<b>3 400,00</b>						
		x		<b>3 400,00</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>1 302,00</b>		<b>1 302,00</b>						
		x		<b>1 302,00</b>		<b>1 302,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		312,00		312,00	312,00				
		4300		990,00		990,00	990,00				
852	85203	2010	<b>349 000,00</b>		<b>349 000,00</b>						
		x		<b>349 000,00</b>		<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>207 138,00</b>	<b>16 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		64 138,00		64 138,00	64 138,00	64 138,00			
		4110		11 667,00		11 667,00	11 667,00		11 667,00		
		4120		1 636,00		1 636,00	1 636,00		1 636,00		
		4170		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210		46 930,00		46 930,00	46 930,00				
		4220		16 000,00		16 000,00	16 000,00				
		4260		19 100,00		19 100,00	19 100,00				
		4270		143 000,00		143 000,00	143 000,00	143 000,00			
		4280		350,00		350,00	350,00				
		4300		33 500,00		33 500,00	33 500,00				
		4350		300,00		300,00	300,00				
		4360		300,00		300,00	300,00				
		4370		300,00		300,00	300,00				
		4410		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4430		3 500,00		3 500,00	3 500,00				
		4440		2 279,00		2 279,00	2 279,00				
		4700		2 000,00		2 000,00	2 000,00				
85212	2010		<b>7 797 802,00</b>		<b>7 797 802,00</b>						
		x		<b>7 797 802,00</b>		<b>7 797 802,00</b>	<b>7 797 802,00</b>	<b>103 939,00</b>	<b>20 870,00</b>	<b>7 570 681,00</b>	<b>0,00</b>
		3020		300,00		300,00	300,00				
		3110		7 570 681,00		7 570 681,00	7 570 681,00			7 570 681,00	
		4010		96 779,00		96 779,00	96 779,00	96 779,00			
		4040		7 160,00		7 160,00	7 160,00	7 160,00			
		4110		18 323,00		18 323,00	18 323,00		18 323,00		
		4120		2 547,00		2 547,00	2 547,00		2 547,00		
		4210		28 550,00		28 550,00	28 550,00				
		4260		20 962,00		20 962,00	20 962,00				
		4270		5 300,00		5 300,00	5 300,00				
		4280		200,00		200,00	200,00				
		4300		34 800,00		34 800,00	34 800,00				
		4350		1 100,00		1 100,00	1 100,00				
		4370		1 100,00		1 100,00	1 100,00				
		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		<b>34 000,00</b>		<b>34 000,00</b>						
		x		<b>34 000,00</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130		34 000,00		34 000,00	34 000,00				
85219	2010		<b>4 058,00</b>		<b>4 058,00</b>						
		x		<b>4 058,00</b>		<b>4 058,00</b>	<b>4 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030		4 025,00		4 025,00	4 025,00				
		4210		33,00		33,00	33,00				

85228	2010	<b>1 975,00</b>		<b>1 975,00</b>						
	x		<b>1 975,00</b>		<b>1 975,00</b>	<b>1 975,00</b>	<b>1 647,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>104 820,00</b>		<b>104 820,00</b>						
	x		<b>104 820,00</b>		<b>104 820,00</b>	<b>104 820,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>231,00</b>	<b>101 877,00</b>	<b>0,00</b>
	3110		101 877,00		101 877,00	101 877,00			101 877,00	
	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				
<b>Ogólem</b>		<b>8 833 949,52</b>	<b>8 833 949,52</b>	<b>8 833 949,52</b>	<b>8 833 949,52</b>	<b>8 833 949,52</b>	<b>476 724,00</b>	<b>69 413,09</b>	<b>7 672 558,00</b>	<b>0,00</b>