

**Zarządzenie Nr 748/IX/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 września 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 147.023,53.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 147.023,53.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 75.787 321,39 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych – 78.636 355,24 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. - zmiany wg załącznika nr 4 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 748/IX/2013
Burmistrza Gołdapi
Z dnia 30 września 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	74 219,53	74 219,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 219,53	74 219,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 219,53	74 219,53
851			Ochrona zdrowia	1 302,00	-483,00	819,00
	85195		Pozostała działalność	1 302,00	-483,00	819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302,00	-483,00	819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 287,00	73 287,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 287,00	73 287,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	73 287,00	73 287,00
Razem				1 302,00	147 023,53	148 325,53

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 748/IX/2013
Burmistrza Gołdapi
Z dnia 30 września 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 429,00	0,00	2 549 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 549 429,00	0,00	2 549 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 829,00	-110 000,00	2 105 829,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 600,00	110 000,00	443 600,00
750			Administracja publiczna	164 640,00	17 419,53	182 059,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 240,00	0,00	70 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 200,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-1 200,00	65 800,00
	75095		Pozostała działalność	62 400,00	24 419,53	86 819,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	17 419,53	59 819,53
801			Oświata i wychowanie	1 135 125,00	54 800,00	1 189 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 400,00	57 800,00	859 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	15 000,00	260 900,00
		4260	Zakup energii	288 500,00	19 050,00	307 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	9 000,00	74 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 900,00	13 500,00	176 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	150,00	24 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	600,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	70 780,00	0,00	70 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-300,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 280,00	1 000,00	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 500,00	18 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefonicznej	1 000,00	300,00	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	113 966,00	-8 203,00	105 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 966,00	-8 203,00	105 763,00
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	93 700,00	0,00	93 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-1 000,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-1 600,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 050,00	2 600,00	81 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 780,00	0,00	51 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	1 000,00	7 780,00
80195		Pozostała działalność	3 499,00	5 203,00	8 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	-3 000,00	499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 203,00	8 203,00
851		Ochrona zdrowia	2 348,00	-483,00	1 865,00
	85195	Pozostała działalność	2 348,00	-483,00	1 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	-66,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	-417,00	1 619,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 287,00	75 287,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	75 287,00	75 287,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	73 287,00	73 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem			3 876 542,00	147 023,53	4 023 565,53

20	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 959			20 959	20 959	8 389		0	12 570		0					
21	801	80104	Węzeł CO	43 720			43 720	43 720	43 720					0					
RAZEM DZIAŁ 801				64 679	0	0	64 679	64 679	52 109	0	0	12 570	0	0	0	0	0	0	
22	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000	0	0	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	158 000	0	0	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
25	900	90002	Usunięcie azbestu z terenu gminy Goldap	92 594			92 594	92 594	18 803			73 791		0					
26	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	3 040 433	32 270	210 899	2 797 264	0	0	0	0	0	0	2 797 264	559 453	0	0	2 237 811	
RAZEM DZIAŁ 900				4 140 027	32 270	860 899	3 246 858	379 594	305 803	0	0	73 791	0	2 867 264	629 453	0	0	2 237 811	
OGÓŁEM				28 502 170	7 500 786	5 778 380	15 223 004	1 197 993	808 417	0	0	311 361	78 215	14 025 011	5 371 032	0	588 850	0	8 065 129

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	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	819,00		819,00						
		x		819,00		819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		246,00		246,00	246,00				
		4300		573,00		573,00	573,00				
852	85203	2010	349 000,00		349 000,00						
		x		349 000,00		349 000,00	349 000,00	207 138,00	16 303,00	0,00	0,00
		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	7 797 802,00		7 797 802,00		7 797 802,00	7 797 802,00	103 939,00	20 870,00	7 570 681,00	0,00
		x		7 797 802,00		7 797 802,00	7 797 802,00	103 939,00	20 870,00	7 570 681,00	0,00
		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	34 000,00		34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		34 000,00		34 000,00	34 000,00				
85219	2010	4 058,00		4 058,00		4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		1 975,00	1 975,00	1 647,00	328,00	0,00	0,00
		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	104 820,00		104 820,00		104 820,00	104 820,00	1 158,00	231,00	101 877,00	0,00
		x		104 820,00		104 820,00	104 820,00	1 158,00	231,00	101 877,00	0,00

	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				
	Ogótem	8 833 466,52	8 833 466,52	8 833 466,52	8 833 466,52	8 833 466,52	476 724,00	69 413,09	7 672 558,00	0,00