

Zarządzenie Nr 472 / VII / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 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 XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 51.781 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 51.781 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych 89.920.637,13 zł - zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych 91.724.402,13 zł - zmiany wg załącznika nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 3.

§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
852			Pomoc społeczna	19 750,00	2 574,00	22 324,00
	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	19 750,00	2 574,00	22 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 750,00	2 574,00	22 324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 010,00	49 207,00	209 217,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 010,00	49 207,00	209 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 010,00	49 207,00	209 217,00
Razem				179 760,00	51 781,00	231 541,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-32 700,00	267 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 100,00	30 000,00	527 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 100,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	833 160,00	0,00	833 160,00
	75023		Urzędy gmin	359 160,00	25 000,00	384 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	10 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 160,00	-9 000,00	24 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 000,00	-25 000,00	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	-30 000,00	294 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75416		Straż gminna	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	299 434,00	2 574,00	302 008,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 410,00	0,00	43 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	-8 610,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 034,00	29 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-424,00	4 376,00
	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	72 801,00	2 574,00	75 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 801,00	2 574,00	75 375,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 600,00	0,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-400,00	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 623,00	0,00	168 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 075,00	3 925,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-14 500,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 906,00	9 094,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 642,00	240,00	2 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 241,00	21 241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 207,00	49 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 207,00	49 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 207,00	49 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 100,00	0,00	258 100,00
	90095		Pozostała działalność	258 100,00	0,00	258 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	-5 000,00	218 100,00
926			Kultura fizyczna	34 940,00	0,00	34 940,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 940,00	0,00	34 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 600,00	-770,00	18 830,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15 340,00	770,00	16 110,00
	Razem			2 232 634,00	51 781,00	2 284 415,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	314 869,61		314 869,61							
		X		314 869,61		314 869,61	314 869,61	314 869,61	4 881,03	1 192,97	0,00	0,00
		4110		1 044,15		1 044,15	1 044,15	1 044,15	0,00	1 044,15	0,00	0,00
		4120		148,82		148,82	148,82	148,82	0,00	148,82	0,00	0,00
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		99,91		99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		308 695,70		308 695,70	308 695,70	308 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00							
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00							
		X		3 400,00		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	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00		184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		900,00		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 260,00		1 260,00							
		X		1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		825,00		825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	7 600 407,00		7 600 407,00							
		X		7 600 407,00		7 600 407,00	7 600 407,00	7 600 407,00	133 043,00	228 188,00	7 174 902,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 174 902,00		7 174 902,00	7 174 902,00	7 174 902,00	0,00	0,00	7 174 902,00	0,00
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00	123 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00	224 928,00	0,00	224 928,00	0,00	0,00
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		18 610,00		18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 864,00		9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		800,00		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		700,00		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	22 324,00		22 324,00							
		X		22 324,00		22 324,00	22 324,00	22 324,00	0,00	22 324,00	0,00	0,00
		4130		22 324,00		22 324,00	22 324,00	22 324,00	0,00	22 324,00	0,00	0,00
852	85219	2010	350,00		350,00							
		X		350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	44 360,00		44 360,00							
		X		44 360,00		44 360,00	44 360,00	44 360,00	1 400,00	282,00	42 000,00	0,00
		3110		42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		4010		1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110		247,00		247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300		428,00		428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem			8 147 831,61	8 147 831,61	8 147 831,61	8 147 831,61	8 147 831,61	8 147 831,61	282 899,03	270 691,97	7 216 902,00	0,00