

Zarządzenie Nr 184/VI/2015
Burmistrza Gołdapi
z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 § 13 ust. 2 uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2015:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 18 880,00 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 18 880,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 71.462 040,66 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 66.034 040,66 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.428 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 70.702 554,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.073 632,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.628 922,00 zł ;

- 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 2015 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

Tomasz Luto

Z-CIA SKŁADNIKA
GMINY GOŁDAP

Piotr Komocki

Radca Prawny
Barbara Woźniak
BL-S-159

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 184/V/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 maja 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 211,00	0,00	18 880,00	60 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 581,00	0,00	18 880,00	51 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 581,00	0,00	18 880,00	51 461,00
			bieżące razem:	66 015 160,66	0,00	18 880,00	66 034 040,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 428 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	71 443 160,66	0,00	18 880,00	71 462 040,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BURMISTRZ
GOŁDAPKI
Tomasz Lato

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 184/V/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66
	01095		Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 738,66	0,00	388 738,66
750			Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 364,00	0,00	118 364,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 211,00	18 880,00	60 091,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 581,00	18 880,00	51 461,00
75109			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 581,00	18 880,00	51 461,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 230,00	0,00	5 230,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	0,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
			Pomoc społeczna	8 029 360,00	0,00	8 029 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	550 500,00	0,00	550 500,00
85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 500,00	0,00	550 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Lato

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 486,00	0,00	45 486,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 486,00	0,00	45 486,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 635,00	0,00	13 635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 635,00	0,00	13 635,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850,00	0,00	1 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	0,00	1 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	0,00	2 065,00
85295		Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 554,00	0,00	6 554,00
Razem:			8 582 173,66	18 880,00	8 601 053,66

BURMISTRZ
GOLDAPI
TOMASZ LUB



Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 184/V/2015 Burmistrza Góldapi z dnia 7 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66	
			Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	0,00	493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,77	0,00	1 081,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,18	0,00	154,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,38	0,00	93,38	
		4430	Różne opłaty i składki	381 116,33	0,00	381 116,33	
		750		Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180,00	0,00	91 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	0,00	17 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	0,00	2 424,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 211,00	18 880,00	60 091,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	662,00	0,00	662,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 581,00	18 880,00	51 461,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 880,00	18 880,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00		

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,43	0,00	2 441,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	342,90	0,00	342,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 058,69	0,00	18 058,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 698,33	0,00	6 698,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 799,65	0,00	1 799,65
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	0,00	57,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	8,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,01	0,00	453,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,50	0,00	353,50
4300	Zakup usług pozostałych	402,82	0,00	402,82
851	Ochrona zdrowia	4 500,00	0,00	4 500,00
85195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
852	Pomoc społeczna	8 029 360,00	0,00	8 029 360,00
85203	Ośrodki wsparcia	550 500,00	0,00	550 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 866,00	0,00	333 866,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 221,00	0,00	14 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 289,00	0,00	59 289,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	0,00	8 601,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	0,00	8 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00	0,00	30 225,00
4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii	20 892,00	0,00	20 892,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
				BURMISTRZ
				GOLDA

4300	Zakup usług pozostałych	36 382,00	0,00	36 382,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	0,00	2 060,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	7 193 466,00	0,00	7 193 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 179,00	0,00	97 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	0,00	7 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	0,00	18 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	0,00	2 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 703,00	0,00	29 703,00
4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 554,00	0,00	5 554,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 446,00	0,00	26 446,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	0,00	2 750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	0,00	4 490,00
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.	45 486,00	0,00	45 486,00

URM/STP/45/486,00
GORDAPI

Tomasz Lulio

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 486,00	0,00	45 486,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		13 635,00	0,00	13 635,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 367,65	0,00	13 367,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267,35	0,00	267,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 850,00	0,00	1 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 850,00	0,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 065,00	0,00	2 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725,58	0,00	1 725,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,14	0,00	297,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,28	0,00	42,28
85295		Pozostała działalność		6 554,00	0,00	6 554,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 754,00	0,00	2 754,00
Razem:				8 582 173,66	18 880,00	8 601 053,66

BURMISTRZ
GÓLDAPKI
Tomasz Julo