

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 5.509,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.509,00 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 68.039 448,00 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) plan wydatków budżetowych – 67.279 962,00 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 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 SIKORZYŃSKA
GMINY GOŁDAP

Piotr Komocki

Radca Prawny

Barbara Woźniak

BŁ - S - 159

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 751/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 30. stycznia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	8 636 034,00	0,00	0,00	5 509,00	8 641 543,00
			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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	4 909,00	4 909,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	4 909,00	4 909,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				62 605 939,00	0,00	0,00	5 509,00	62 611 448,00
				bieżące razem:				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe				
				5 428 000,00	0,00	0,00	0,00	5 428 000,00
				majątkowe razem:				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Ogółem:	68 033 939,00	0,00	5 509,00	68 039 448,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/1206 Burmistrza Gołdapi z dnia 2015-06-25 o sprawach... 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					5	6	7	B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	3	4	przed zmianą	1 793 543,00	1 147 543,00	1 147 543,00	56 904,00	1 090 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 792 543,00	1 146 543,00	1 146 543,00	56 904,00	1 089 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 888 543,00	1 042 543,00	1 042 543,00	56 904,00	985 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 887 543,00	1 041 543,00	1 041 543,00	56 904,00	984 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	638 682,00	638 682,00	638 682,00	0,00	638 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	638 682,00	638 682,00	638 682,00	0,00	638 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5 632 780,00	5 632 780,00	5 207 780,00	3 963 801,00	1 243 979,00	170 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 158,00	-20 158,00	-20 158,00	0,00	-20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 612 622,00	5 612 622,00	5 187 622,00	3 963 801,00	1 223 821,00	170 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	4 488 232,00	4 488 232,00	4 488 232,00	3 674 387,00	808 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 158,00	-20 158,00	-20 158,00	0,00	-20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 468 074,00	4 468 074,00	4 468 074,00	3 674 387,00	788 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			przed zmianą	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 158,00	-4 158,00	-4 158,00	0,00	-4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	24 987,00	24 987,00	24 987,00	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 987,00	24 987,00	24 987,00	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siećach publicznej sieci telefonicznej			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	602 749,00	602 749,00	575 249,00	323 549,00	251 700,00	5 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600 249,00	600 249,00	572 749,00	323 549,00	249 200,00	5 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416	Straż gminna (miejська)			przed zmianą	312 952,00	312 952,00	310 452,00	254 752,00	55 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	310 452,00	310 452,00	307 952,00	254 752,00	53 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomaz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bezzadaniowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu rocznej i gwarancyj	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pocztowych	2 500,00 0,00 2 500,00	2 000,00 0,00 2 500,00	2 000,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (sieci telefonicznej)	2 500,00 -2 500,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	22 610 448,00 -33 115,00 22 610 448,00	22 610 448,00 -33 115,00 22 610 448,00	19 344 699,00 -33 115,00 18 344 699,00	15 281 686,00 -15 715,00 15 715,00	3 063 013,00 -17 400,00 3 063 013,00	4 014 963,00 0,00 4 014 963,00	250 786,00 0,00 250 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	10 304 294,00 -8 000,00 8 000,00	10 304 294,00 -8 000,00 8 000,00	8 719 070,00 -8 000,00 8 000,00	7 591 070,00 0,00 8 000,00	1 128 000,00 -8 000,00 8 000,00	1 444 824,00 0,00 1 444 824,00	140 400,00 0,00 140 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00 -2 600,00 0,00	2 600,00 -2 600,00 0,00	2 600,00 -2 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600,00 -2 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00 0,00 14 600,00	14 600,00 0,00 14 600,00	14 600,00 0,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00	14 600,00 0,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (sieci telefonicznej)	5 400,00 -5 400,00 0,00	5 400,00 -5 400,00 0,00	5 400,00 -5 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 400,00 -5 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104			Przedszkola	2 561 400,00 -10 900,00 10 900,00	2 561 400,00 -10 900,00 10 900,00	1 659 900,00 -8 000,00 1 659 900,00	1 405 000,00 -8 000,00 1 405 000,00	254 900,00 -2 900,00 2 900,00	900 000,00 0,00 900 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dostawowe wynagrodzenie roczne	78 800,00 0,00 78 800,00	78 800,00 0,00 78 800,00	78 800,00 0,00 78 800,00	78 800,00 0,00 78 800,00	78 800,00 0,00 78 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00	87 800,00 151 400,00 -8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00	143 400,00 900,00 -900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00	2 900,00 0,00 2 900,00
				3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00	0,00	30 225,00	0,00	30 225,00
4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	- 810,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 310,00	2 060,00	0,00	2 060,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00	0,00	11 213,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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	7 365 616,00	0,00	7 365 616,00	0,00	7 365 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	7 151 083,00	0,00	7 151 083,00	0,00	7 151 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 479,00	0,00	92 479,00	0,00	92 479,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	0,00	7 002,00	0,00	7 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 603,00	0,00	17 603,00	0,00	17 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 904,00	0,00	35 904,00	0,00	35 904,00
4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	4 455,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00

BRONISŁAWA
GOLTAPI

Tomasz Luto

4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	41 481,00	0,00	41 481,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 481,00	0,00	41 481,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 909,00	4 909,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 810,82	4 810,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,18	98,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 009,00	0,00	2 009,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 979,31	0,00	1 979,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,69	0,00	29,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 023,00	0,00	2 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,48	0,00	1 690,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	0,00	291,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,42	0,00	41,42
85295	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
Razem:		8 093 245,00	5 509,00	8 098 754,00

**BURMISTRZ
GÓLDARI**

Tomasz Luto