

Zarządzenie Nr 714/X/2016
Burmistrza Goldapi
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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 XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 123 466,40 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 123 466,40 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 82 029 041,65 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 80 195 282,86 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 833 758,79 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 82 879 435,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80 040 834,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 838 601,42 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - zmiany wg załącznika nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - 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 Goldapi
Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 714/X/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2016 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 005,37	0,00	306 220,40	792 225,77
			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
	01095		Pozostała działalność	486 005,37	0,00	306 220,40	792 225,77
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 005,37	0,00	306 220,40	792 225,77
750			Administracja publiczna	1 293 746,03	0,00	36 131,00	1 329 877,03
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 040,00	0,00	36 131,00	179 171,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 040,00	0,00	36 131,00	179 171,00
852			Pomoc społeczna	22 886 094,53	0,00	623 322,00	23 509 416,53
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 011,00	0,00	480 765,00	9 526 776,00
			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

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

								8 756 011,00	0,00	480 765,00	9 236 776,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	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, 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			122 562,00	0,00	7 356,00	0,00	129 918,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 224,00	0,00	7 356,00	0,00	47 580,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			460 852,00	0,00	14 933,00	0,00	475 785,00
		2030		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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			460 852,00	0,00	14 933,00	0,00	475 785,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe			18 200,00	0,00	6 491,00	0,00	24 691,00
		2010		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			18 200,00	0,00	6 491,00	0,00	24 691,00
	85216			Zasiłki stałe			484 048,00	0,00	86 121,00	0,00	570 169,00
		2030		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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			484 048,00	0,00	86 121,00	0,00	570 169,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej			285 144,00	0,00	27 656,00	0,00	312 800,00
		2030		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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			282 144,00	0,00	27 656,00	0,00	309 800,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			213 161,00	0,00	157 793,00	0,00	370 954,00
		2030		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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów			213 161,00	0,00	157 793,00	0,00	370 954,00

		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	0,00	148 890,00	350 890,00
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	11 161,00	0,00	8 903,00	20 064,00
		bieżące razem:	79 071 816,46	0,00	1 123 466,40	80 195 282,86
		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:	1 833 758,79	0,00	0,00	1 833 758,79
		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:	80 905 575,25	0,00	1 123 466,40	82 029 041,65
		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)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 714/X/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość bezace	wydatki jednostek budżetowych,			z tego: z tego:			Wydatki 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.					
						7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17
010	Różnica i lewicy		516 005,37	516 005,37	0,00	0,00	516 005,37	9 346,28	506 659,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	306 220,40	306 220,40	306 220,40	306 220,40	306 220,40	5 491,47	300 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność	po zmianach	822 225,77	822 225,77	822 225,77	822 225,77	822 225,77	14 837,75	807 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	486 005,37	486 005,37	486 005,37	486 005,37	486 005,37	0,00	476 659,09	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	zwiększenie	306 220,40	306 220,40	306 220,40	306 220,40	306 220,40	5 491,47	300 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	792 225,77	792 225,77	792 225,77	792 225,77	792 225,77	14 837,75	777 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobne pracownika	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	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	przed zmianą	1 342,89	1 342,89	1 342,89	1 342,89	1 342,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	789,02	789,02	789,02	789,02	789,02	789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	2 131,91	2 131,91	2 131,91	2 131,91	2 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	191,39	191,39	191,39	191,39	191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	112,45	112,45	112,45	112,45	112,45	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	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	183,24	183,24	183,24	183,24	183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Roczne opłaty i składe	zwiększenie	512,85	512,85	512,85	512,85	512,85	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	696,09	696,09	696,09	696,09	696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	478 475,85	478 475,85	478 475,85	478 475,85	478 475,85	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	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	zwiększenie	300 216,08	300 216,08	300 216,08	300 216,08	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	778 891,93	778 891,93	778 891,93	778 891,93	778 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 309 496,75	6 144 996,75	5 797 702,75	5 797 702,75	4 069 434,00	1 698 268,75	14 250,00	333 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 131,00	42 131,00	42 131,00	42 131,00	36 131,00	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
		po zmianach	6 345 827,75	6 181 127,75	5 833 833,75	5 833 833,75	4 135 595,00	1 698 268,75	14 250,00	333 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	zwiększenie	143 040,00	143 040,00	143 040,00	143 040,00	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	36 151,00	36 151,00	36 151,00	36 151,00	36 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 171,00	179 171,00	179 171,00	179 171,00	179 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 114,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	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
		po zmianach	139 025,00	139 025,00	139 025,00	139 025,00	139 025,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich sfinalizowane w budżetowych,	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023		4110	Stowarzyszenie nauczycieli wychowawczych	przed zmianą	20 742,00	20 742,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stowarzyszenie nauczycieli wychowawczych	zwiększenie	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 743,00	25 743,00	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4120	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	zwiększenie	716,00	716,00	716,00	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	3 669,00	3 669,00	3 669,00	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		4410	Odszyski i wychowawcze	przed zmianą	5 143 087,00	4 983 087,00	4 983 087,00	3 815 911,00	1 144 176,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 825 528,34	11 741 093,34	11 741 093,34	8 382 791,14	1 717 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,00	0,00	0,00
80101		4280	Zakup energii	przed zmianą	277 372,56	277 372,56	277 372,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 825 528,34	11 741 093,34	11 741 093,34	8 382 791,14	1 717 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,00	0,00	0,00
80101		4410	Przebieżki i wychowawcze	przed zmianą	277 372,56	277 372,56	277 372,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4410	Przebieżki i wychowawcze	zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 825 528,34	11 741 093,34	11 741 093,34	8 382 791,14	1 717 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	osobny obowiązek	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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
4430	Rozróżnienie	przed zmianą	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Pomoc społeczna	po zmianach	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 243 700,53	27 192 069,53	4 062 704,16	2 332 100,00	1 730 804,16	2 332 100,00	1 730 804,16	0,00	23 129 565,35	0,00	0,00	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	627 422,00	627 422,00	49 142,27	3 190,00	17 242,27	2 394 000,00	1 743 746,45	0,00	578 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	8 806 011,00	8 806 011,00	280 242,00	146 442,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	8 525 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	480 765,00	480 765,00	14 003,00	4 244,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	466 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	117 375,00	117 375,00	117 375,00	117 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		zwiększenie	21 131,00	21 131,00	21 131,00	21 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		zwiększenie	33 881,00	33 881,00	33 881,00	33 881,00	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 elektrycznych	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	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekumulujące świadczenia z pomocy społecznej, niekumulujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 918,00	132 918,00	132 918,00	0,00	0,00	132 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4130			Skutki na ubezpieczenia zdrowotne.	przed zmianą	125 562,00	125 562,00	0,00	125 562,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 918,00	132 918,00	0,00	132 918,00	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
85215		3110	Swadzczona spozeczne	przed zmianą	630 852,00	630 852,00	0,00	630 852,00	0,00	0,00	630 852,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	14 933,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	645 785,00	645 785,00	0,00	645 785,00	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
3110			Swadzczona spozeczne	przed zmianą	6 363,73	6 363,73	0,00	6 363,73	0,00	0,00	6 363,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazena	zwiększenie	8 355,65	8 355,65	0,00	8 355,65	0,00	0,00	8 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127,27	127,27	0,00	127,27	0,00	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Swadzczona spozeczne	przed zmianą	8 482,92	8 482,92	0,00	8 482,92	0,00	0,00	8 482,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4010	Wygodzostwa osobow gospodarstw	zwiększenie	490 846,00	490 846,00	0,00	490 846,00	0,00	0,00	490 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 121,00	86 121,00	0,00	86 121,00	0,00	0,00	86 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skutki na ubezpieczenia spozeczne	zwiększenie	576 969,00	576 969,00	0,00	576 969,00	0,00	0,00	576 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 358,00	1 374 358,00	0,00	1 353 966,00	1 191 187,00	162 179,00	0,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skutki na Fundusz Pisy	zwiększenie	27 656,00	27 656,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 014,00	1 402 014,00	0,00	1 361 632,00	1 216 643,00	1 216 643,00	0,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wyciski budżetowych,	wyciski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składy od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85285	Pozostała działalność	przed zmianą	552 543,00	552 543,00	70 151,00	800,00	89 351,00	0,00	482 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	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		
		po zmianach	552 543,00	552 543,00	66 051,00	800,00	85 251,00	0,00	479 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
		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	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	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		
		po zmianach	4 100,00	4 100,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	846 402,26	846 402,26	457 891,26	359 978,41	97 712,87	38 000,00	350 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	157 793,00	157 793,00	157 793,00	0,00	157 793,00	0,00	157 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 004 195,26	1 004 195,26	457 891,26	359 978,41	97 712,87	38 000,00	508 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	363 161,00	363 161,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	333 161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	157 793,00	157 793,00	0,00	0,00	157 793,00	0,00	157 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	520 954,00	520 954,00	0,00	0,00	30 000,00	333 161,00	480 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	148 890,00	148 890,00	0,00	0,00	148 890,00	0,00	148 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	470 890,00	470 890,00	0,00	0,00	148 890,00	322 000,00	470 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3250	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	11 161,00	11 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 903,00	8 903,00	0,00	0,00	8 903,00	0,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 064,00	20 064,00	0,00	0,00	8 903,00	11 161,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wysokość razem:	przed zmianą	81 755 869,26	78 917 367,83	46 614 371,11	25 488 259,61	20 526 111,50	6 172 046,37	24 149 860,35	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	590 966,00	0,00		
	zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 141 916,40	1 141 916,40	405 843,67	73 522,47	332 321,20	0,00	736 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	82 879 435,65	80 040 834,23	46 401 764,78	25 561 782,08	20 439 882,70	6 172 046,37	24 877 023,08	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	2 838 601,42	590 966,00	0,00			



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 714/X/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 005,37	306 220,40	792 225,77
	01095		Pozostała działalność	486 005,37	306 220,40	792 225,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 005,37	306 220,40	792 225,77
750			Administracja publiczna	143 040,00	36 131,00	179 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 040,00	36 131,00	179 171,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 040,00	36 131,00	179 171,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 232,00	0,00	19 232,00
801		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	0,00	19 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 232,00	0,00	19 232,00
801			Oświata i wychowanie	159 681,31	0,00	159 681,31
	80101		Szkoły podstawowe	87 533,61	0,00	87 533,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 533,61	0,00	87 533,61
851		80110	Gimnazja	72 147,70	0,00	72 147,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 147,70	0,00	72 147,70
			Ochrona zdrowia	1 672,00	0,00	1 672,00
851		85195	Pozostała działalność	1 672,00	0,00	1 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672,00	0,00	1 672,00
852			Pomoc społeczna	20 863 611,00	487 256,00	21 350 867,00
		85203	Ośrodki wsparcia	691 060,00	0,00	691 060,00
85211		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 060,00	0,00	691 060,00
			Świadczenie wychowawcze	11 310 543,00	0,00	11 310 543,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 288 904,00	0,00	11 288 904,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 639,00	0,00	21 639,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 756 011,00	480 765,00	9 236 776,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 756 011,00	480 765,00	9 236 776,00
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.	82 338,00	0,00	82 338,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 338,00	0,00	82 338,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	18 200,00	6 491,00	24 691,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	6 491,00	24 691,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 008,00	0,00	1 008,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	0,00	1 008,00
85295	Pozostała działalność	1 451,00	0,00	1 451,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451,00	0,00	1 451,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:		21 673 241,68	829 607,40	22 502 849,08

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 714/X/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	486 005,37	306 220,40	792 225,77	
			Pozostała działalność	486 005,37	306 220,40	792 225,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 590,00	11 790,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	0,00	612,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,89	789,02	2 131,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,39	112,45	303,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,24	512,85	696,09	
		4430	Różne opłaty i składki	476 475,85	300 216,08	776 691,93	
		750		Administracja publiczna	143 040,00	36 131,00	179 171,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	143 040,00	36 131,00	179 171,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 911,00	29 114,00	139 025,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	1 300,00	10 734,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 742,00	5 001,00	25 743,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	716,00	3 669,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 232,00	0,00	19 232,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	0,00	19 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	0,00	10 680,00	
801	80101	4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	0,00	5 232,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00	
				Oświata i wychowanie	159 681,31	0,00	159 681,31
				Szkoły podstawowe	87 533,61	0,00	87 533,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 474,54	0,00	6 474,54		

BURMISTRZ
GOLDAPI

6 474,54

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,56	0,00	802,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 256,51	0,00	80 256,51
	80110	Gimnazja	72 147,70	0,00	72 147,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 299,83	0,00	5 299,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,85	0,00	661,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 186,02	0,00	66 186,02
		Ochrona zdrowia	1 672,00	0,00	1 672,00
	85195	Pozostała działalność	1 672,00	0,00	1 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	0,00	1 642,00
		Pomoc społeczna	20 863 611,00	487 256,00	21 350 867,00
	85203	Ośrodki wsparcia	691 060,00	0,00	691 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 559,00	0,00	301 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 435,00	0,00	17 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 767,00	0,00	59 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 339,00	0,00	8 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 686,00	0,00	20 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 362,00	0,00	103 362,00
	4220	Zakup środków żywności	19 700,00	0,00	19 700,00
	4260	Zakup energii	9 304,00	0,00	9 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 793,00	0,00	99 793,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	0,00	1 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	0,00	10 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00

85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	12 500,00
		Świadczenie wychowawcze	11 310 543,00	0,00	11 310 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 088 768,00	0,00	11 088 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 890,00	0,00	93 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 493,00	0,00	16 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	0,00	1 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 386,00	0,00	44 386,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	139,00	0,00	139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	0,00	3 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562,80	0,00	5 562,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 076,20	0,00	16 076,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 756 011,00	480 765,00	9 236 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 525 169,00	466 762,00	8 991 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 851,00	3 524,00	117 375,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 592,00	0,00	8 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 131,00	633,00	21 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	87,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 264,00	6 328,00	29 592,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	1 000,00	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00

BURMISTRZ
GÓLDAPKI

Tommasini T. s.p.a.

4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	1 831,00	33 881,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	600,00	2 023,00
4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00
4430	Różne opłaty i składki	387,00	0,00	387,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	0,00	3 601,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 595,00	0,00	5 595,00
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.	82 338,00	0,00	82 338,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 338,00	0,00	82 338,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 200,00	6 491,00	24 691,00
3110	Świadczenia społeczne	17 844,35	6 363,73	24 208,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,65	127,27	482,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 008,00	0,00	1 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,62	0,00	839,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,81	0,00	147,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,57	0,00	20,57
85295	Pozostała działalność	1 451,00	0,00	1 451,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,17	0,00	665,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,53	0,00	118,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	0,00	16,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	0,00	651,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOSZCZĄDZI

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		21 673 241,68	829 607,40	22 502 849,08	

Załącznik Nr 4
 Do Zarządzenia Nr 714/X/2016
 Burmistrza Gołdapi
 z dnia 31 października 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 029 401,65
2.	Planowane wydatki		82 879 435,65
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-850 034,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 394,00
Przychody ogółem:			5 037 771,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 537 771,00
Rozchody ogółem :			4 187 377,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 303 302,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	884 075,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**BURMISTRZ
 GOŁDAPI**

Tomasz Łujko