

Zarządzenie Nr 848/III/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2017:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 380 006,00 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2017:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 380 006,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 89 158 812,81 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 81 858 775,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 300 037,16 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 93 129 870,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 82 777 864,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 352 005,98 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 2017 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 2017 r. - zmiany wg załącznika nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 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 Gołdapi
Tomasz Rafał Luto



Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 848/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	1 495,00	0,00	0,00	322,00	1 817,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 495,00	0,00	0,00	322,00	1 817,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00	0,00	0,00	322,00	1 817,00
852			Pomoc społeczna	1 896 605,00	-5 384,00	-5 384,00	437 183,00	2 328 404,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	500 029,00	0,00	0,00	215 123,00	715 152,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 029,00	0,00	0,00	215 123,00	715 152,00
			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.	134 413,00	-4 938,00	-4 938,00	1 015,00	130 490,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 563,00	-4 938,00	-4 938,00	0,00	77 625,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 850,00	0,00	1 015,00	52 865,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	347 953,00	0,00	96 857,00	444 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 953,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe 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	365 821,00	0,00	34 690,00	400 511,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 821,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy 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	286 539,00	-446,00	0,00	286 093,00
	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	671,00	-14,00	0,00	657,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 768,00	-432,00	0,00	285 336,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania 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	217 969,00	0,00	89 498,00	307 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 969,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina 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	23 970 728,00	0,00	947 885,00	24 918 613,00
85501		Świadczenie wychowawcze 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	14 239 751,00	0,00	177 213,00	14 416 964,00
	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	14 229 651,00	0,00	177 213,00	14 406 864,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 730 977,00	0,00	770 672,00	10 501 649,00
	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	9 417 977,00	0,00	770 672,00	10 188 649,00
	bieżące razem:	80 478 769,65	-5 384,00	1 385 390,00	81 858 775,65
	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	638 484,37	0,00	0,00	638 484,37
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 300 037,16	0,00	0,00	7 300 037,16
	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	5 922 554,16	0,00	0,00	5 922 554,16
	Ogółem:	87 778 806,81	-5 384,00	1 385 390,00	89 158 812,81
	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	6 561 038,53	0,00	0,00	6 561 038,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 848/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wyciągi majątkowe	inwestycje i innesycyjne	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.					
					Wyciągi budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotychczas, realizowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	480 795,00	480 795,00	105 500,00	375 295,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
				po zmianach	481 117,00	481 117,00	105 822,00	375 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostali działalnosc	przed zmianą	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
				po zmianach	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	13,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
				po zmianach	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 439 023,00	3 335 977,29	2 071 779,00	1 264 198,29	0,00	0,00	3 097 845,71	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 384,00	-5 370,00	0,00	-5 370,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437 183,00	437 183,00	53 191,00	162 947,00	0,00	221 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 870 822,00	3 546 745,29	2 124 970,00	1 421 775,29	0,00	3 318 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodek wsparcia	przed zmianą	500 025,00	499 525,00	388 992,00	109 533,00	0,00	0,00	500,00	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	215 123,00	215 123,00	53 191,00	161 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 152,00	714 652,00	442 183,00	271 765,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenie osobow pracownikow	przed zmianą	285 300,00	285 300,00	285 300,00	285 300,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 400,00	331 400,00	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 940,00	53 940,00	53 940,00	53 940,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Skutki na Fundusz Pielcy	przed zmianą	7 569,00	7 569,00	7 569,00	7 569,00	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	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia toczosowe	przed zmianą	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	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	przed zmianą	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	21 650,00	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	48 340,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 990,00	69 990,00	69 990,00	69 990,00	0,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan				Wydajki bieżące				z tego:				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 841,00	24 841,00	24 841,00	0,00	24 841,00	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	
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	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	
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 417 977,00	9 417 977,00	273 410,00	163 069,00	110 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 993,00	-5 993,00	-5 993,00	-5 993,00	-5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	778 665,00	778 665,00	18 351,00	17 320,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 188 646,00	10 188 646,00	285 768,00	166 285,00	105 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 143 667,00	9 143 667,00	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	
				zwiększenie	758 314,00	758 314,00	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	9 901 981,00	9 901 981,00	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	126 947,00	126 947,00	126 947,00	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	
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 347,00	141 347,00	141 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 638,00	8 638,00	8 638,00	0,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00	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	
				po zmianach	8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 162,00	24 162,00	24 162,00	0,00	24 162,00	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	
				zwiększenie	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 729,00	26 729,00	26 729,00	0,00	26 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	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	
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 626,00	45 626,00	45 626,00	0,00	45 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 739,00	39 739,00	39 739,00	0,00	39 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zmniejszenie	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 579,00	2 540 579,00	520 120,00	196 660,00	323 440,00	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 561 579,00	2 540 579,00	520 120,00	196 660,00	323 440,00	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Przebiegła działalność	425 969,00	425 969,00	385 519,00	163 319,00	222 200,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 969,00	425 969,00	385 519,00	163 319,00	222 200,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	91 749 864,32	81 397 858,34	44 981 625,26	25 493 555,35	19 468 258,91	6 208 000,00	26 969 548,71	0,00	0,00	638 484,37	19 352 005,98	7 738 663,98	0,00	0,00
				-13 412,00	-13 412,00	-13 398,00	-139,00	-13 259,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 393 418,00	1 393 418,00	239 165,00	70 546,00	168 619,00	0,00	1 154 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	93 129 870,32	82 777 864,34	46 207 892,26	26 563 962,35	19 643 629,91	6 208 000,00	28 123 767,71	0,00	0,00	2 600 860,00	10 352 005,98	7 738 663,98	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 848/III/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 27 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
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	142 996,00	0,00	142 996,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Ochrona zdrowia	1 495,00	322,00	1 817,00
	85195		Pozostała działalność	1 495,00	322,00	1 817,00
852		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	1 495,00	322,00	1 817,00
			Pomoc społeczna	591 132,00	210 171,00	801 303,00
85203			Ośrodki wsparcia	500 029,00	215 123,00	715 152,00
		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	500 029,00	215 123,00	715 152,00
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,	82 563,00	- 4 938,00	77 625,00
		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	82 563,00	- 4 938,00	77 625,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	7 869,00	0,00	7 869,00
		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	7 869,00	0,00	7 869,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	671,00	- 14,00	657,00
		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	671,00	- 14,00	657,00
855			Rodzina	23 647 628,00	947 885,00	24 595 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 229 651,00	177 213,00	14 406 864,00

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	0,00	0,00	0,00
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	14 229 651,00	177 213,00	14 406 864,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 417 977,00	770 672,00	10 188 649,00
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	9 417 977,00	770 672,00	10 188 649,00
Razem:		24 387 251,00	1 158 378,00	25 545 629,00

BEZPREZESIDENTOWY
BEZPREZESIDENTOWY
GOŁDRAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 848/III/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 27 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00	
			Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 853,00	0,00	110 853,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	0,00	9 046,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	0,00	20 216,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	0,00	2 881,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00	
851		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	680,00	0,00	680,00	
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00	
			Ochrona zdrowia	1 495,00	322,00	1 817,00	
852	85195		Pozostała działalność	1 495,00	322,00	1 817,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	304,00	317,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	18,00	1 500,00	
			Pomoc społeczna	591 132,00	210 171,00	801 303,00	
85203			Ośrodki wsparcia	500 029,00	215 123,00	715 152,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	46 100,00	331 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 633,00	0,00	23 633,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940,00	4 960,00	58 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	1 131,00	8 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	1 000,00	20 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	48 340,00	69 990,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 941,00	315,00	25 256,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,00	108,00	2 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 417 977,00	770 672,00	10 188 649,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	9 143 667,00	758 314,00	9 901 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 947,00	14 400,00	141 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 638,00	- 104,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 162,00	2 567,00	26 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	353,00	3 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	0,00	29 590,00
4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 628,00	- 5 889,00	39 739,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	1 031,00	5 954,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:		24 387 251,00	1 158 378,00	25 545 629,00

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		89 158 812,81
	dochody bieżące		81 858 775,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		93 129 870,32
	wydatki bieżące		82 777 864,34
	wydatki majątkowe		10 352 005,98
III	Nadwyżka / deficyt		-3 971 057,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 971 057,51
V	Przychody		3 971 057,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 971 057,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 848/II/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 27.02.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziałach 85195, 85203, 85213, 85219, 85501, 85502, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230 na podstawie pisma FK-I.31111.2.5.2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.02.2017 roku zostały ustalone kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 . W związku z tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 380 006,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 1 380 006,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziałach 85195, 85203, 85213, 85219, 85501, 85502, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230 na podstawie pisma FK-I.31111.2.5.2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.02.2017 roku zostały ustalone kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 . W związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 380 006,00 zł.

W Rozdziale 92195 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 1 380 006,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 380 006,00 zł. i po zmianach wynosi 89 158 812,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 380 006,00 zł. i po zmianach wynosi 93 129 870,32 zł

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 3 971 057,51 zł.

Przychody budżetu wynoszą 3 971 057,51 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Luto