

Zarządzenie Nr 881/III/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 marca 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 5 686,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 686,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 90 155 871,81 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 82 855 834,65 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 96 555 757,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 070 593,31 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 485 164,01 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
radca prawny Marcin Bogdan

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 881/III/20107 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	5 354,00	9 354,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	5 354,00	5 354,00
			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	0,00	0,00	5 354,00	5 354,00
852			Pomoc społeczna	2 328 404,00	0,00	332,00	2 328 736,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 093,00	0,00	332,00	286 425,00
			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	657,00	0,00	332,00	989,00
bieżące razem:				82 850 148,65	0,00	5 686,00	82 855 834,65
			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	1 629 499,37	0,00	0,00	1 629 499,37
majątkowe							

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Lato

	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:	90 150 185,81	0,00	5 686,00	90 155 871,81
	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	7 552 053,53	0,00	0,00	7 552 053,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 EUPRIMISTRZ
 GOLDAPI
 TOMASZ LUTO

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 881/III/20107 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Mycieki majątkowe	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	otłaga długu	inwestycje i zakupy 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.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751		3	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 354,00	5 354,00	2 249,00	430,00	1 619,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 354,00	9 354,00	6 249,00	2 870,00	3 379,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 354,00	5 354,00	2 249,00	430,00	1 619,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 354,00	5 354,00	2 249,00	430,00	1 619,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,20	59,20	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,20	59,20	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8,86	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8,86	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				381,94	381,94	381,94	381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				381,94	381,94	381,94	381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 870 822,00	6 865 622,00	3 548 745,29	2 124 970,00	1 421 775,29	0,00	0,00	3 318 876,71	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 871 154,00	6 665 954,00	3 548 745,29	2 124 970,00	1 421 775,29	0,00	0,00	3 319 268,71	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 436 170,00	1 433 970,00	1 420 313,00	1 265 126,00	155 187,00	0,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 502,00	1 434 302,00	1 420 313,00	1 265 126,00	155 187,00	0,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	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	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 461 144,00	5 266 144,00	5 226 144,00	12 200,00	5 213 944,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 481 144,00	5 266 144,00	5 226 144,00	12 200,00	5 213 944,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00					
przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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				
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	96 550 071,32	84 064 997,31	84 064 997,31	45 217 660,23	25 563 962,35	19 663 697,88	6 208 000,00	1 929 459,37	1 929 459,37	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 485 164,01	12 485 164,01	0,00	0,00					
przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	14 586,00	14 586,00	14 586,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	98 555 757,32	84 070 583,31	84 070 583,31	45 219 999,23	25 564 392,35	19 665 516,88	6 208 000,00	1 929 459,37	1 929 459,37	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 485 164,01	12 485 164,01	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	96 550 071,32	84 064 997,31	84 064 997,31	45 217 660,23	25 563 962,35	19 663 697,88	6 208 000,00	1 929 459,37	1 929 459,37	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 485 164,01	12 485 164,01	0,00	0,00					
przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	14 586,00	14 586,00	14 586,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	98 555 757,32	84 070 583,31	84 070 583,31	45 219 999,23	25 564 392,35	19 665 516,88	6 208 000,00	1 929 459,37	1 929 459,37	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 485 164,01	12 485 164,01	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	96 550 071,32	84 064 997,31	84 064 997,31	45 217 660,23	25 563 962,35	19 663 697,88	6 208 000,00	1 929 459,37	1 929 459,37	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 485 164,01	12 485 164,01	0,00	0,00					
przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	14 586,00	14 586,00	14 586,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	98 555 757,32	84 070 583,31	84 070 583,31	45 219 999,23	25 564 392,35	19 665 516,88	6 208 000,00	1 929 459,37	1 929 459,37	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 485 164,01	12 485 164,01	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych</																			

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 881/III/20107 Burmistrza Goldapi z dnia 31 marca 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	5 354,00	9 354,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 354,00	5 354,00
		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	5 354,00	5 354,00
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
		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	1 817,00	0,00	1 817,00
852			Pomoc społeczna	801 303,00	332,00	801 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	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	715 152,00	0,00	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.	77 625,00	0,00	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	77 625,00	0,00	77 625,00
	85215		Dodatki 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	657,00	332,00	989,00

BRIDEMUSZTAPZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

855		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	657,00	332,00	989,00
	Rodzina		24 595 871,00	0,00	24 595 871,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	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	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 649,00	0,00	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	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	0,00	358,00
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	358,00	0,00	358,00
Razem:			25 545 987,00	5 686,00	25 551 673,00

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 881/III/20107 Burmistrza Gódnapi z dnia 31 marca 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	
		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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	5 354,00	9 354,00	
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
			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	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	
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 354,00	5 354,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,20	59,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,86	8,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	361,94	361,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	813,00	813,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	
			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00	
851	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00	

BURMISTRZ
GÓDNAPI

Tomasz Luto

852	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Pomoc społeczna	801 303,00	332,00	801 635,00
	85203	Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 400,00	0,00	331 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 633,00	0,00	23 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	0,00	58 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	0,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 990,00	0,00	69 990,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 762,00	0,00	137 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	0,00	1 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	0,00	1 466,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	0,00	10 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
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.	77 625,00	0,00	77 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 869,00	0,00	7 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 714,71	0,00	7 714,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,29	0,00	154,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	332,00	989,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657,00	332,00	989,00
855		Rodzina	24 595 871,00	0,00	24 595 871,00

85501	Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	14 193 955,00	0,00	14 193 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 985,00	0,00	124 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	0,00	6 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	0,00	23 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596,00	0,00	17 596,00
4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	0,00	25 256,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	9 901 981,00	0,00	9 901 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 347,00	0,00	141 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	0,00	26 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	0,00	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	39 739,00	0,00	39 739,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00

PIŁA
GORDAN

Tomasz Luto

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	5 954,00	0,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	358,00	0,00	358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	358,00
Razem:		25 545 987,00	5 686,00	25 551 673,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		90 155 871,81
	dochody bieżące		82 855 834,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		96 555 757,32
	wydatki bieżące		84 070 593,31
	wydatki majątkowe		12 485 164,01
III	Nadwyżka / deficyt		-6 399 885,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		6 399 885,51
V	Przychody		6 399 885,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 399 885,51
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 881/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31.03.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 354,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.39.2017.MF.409 z dnia 9 marca 2017 roku zawiadamiające o przyznaniu planu finansowego na rok 2017 rok w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 7 maja 2017 roku.

W Rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 332,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.35.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego . Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 5 686,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 75109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 354,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.39.2017.MF.409 z dnia 9 marca 2017 roku zawiadamiające o przyznaniu planu finansowego na rok 2017 rok w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 7 maja 2017 roku.

W Rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 332,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.35.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego . Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę.

W Rozdziale 90013 na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mikrochipów dla zwierząt. 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 5 686,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **5 686,00 zł.** i po zmianach wynosi 90 155 871,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **5 686,00 zł.** i po zmianach wynosi 96 555 757,32 zł

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 6 399 885,51 zł.

Przychody budżetu wynoszą 6 399 885,51 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOŁDAPI
Tomasz Luto