

Zarządzenie Nr 900/V/2017
Burmistrza Goldapi
z dnia 5 maja 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 Goldapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. – zarządzam co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 93 154 198,70 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 916 012,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 238 185,91 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 100 029 284,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 050 771,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 978 512,76 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 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 2 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 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny Marcin Bogdan

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 900/V/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75109 "Wybory do Rad Gmin..." na wniosek Pełnomocnika ds. wyborów dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków o kwotę **1 335,81 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75415 "Straż gminna" oraz 75495 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000 zł. na wniosek Komendanta Straży Gminnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę kłszy na kamerach monitoringu miejskiego.

W rozdziale 80146 "Doskonalenie nauczycieli ..." dokonuje się podziału środków z budżetu gminy na jednostki:

- SP Nr 1 - 16 100 zł;
- SP Nr 2 - 10 590 zł;
- Sp Nr 3 - 17 784 zł;
- Gimnazjum Nr 1 - 12 950 zł;
- ZS w Grabowie - 11 000 zł;
- SP w Pogorzeli - 4 400 zł;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 8 900 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 93 154 198,70 zł.
Wydatki po zmianie wynoszą 100 029 284,21 zł.
Deficyt wynosi 6 875 085,51 zł.

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 900/V/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 335,81	-1 335,81	0,00	-1 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 335,81	1 335,81	0,00	1 335,81	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	9 354,00	6 249,00	4 205,81	2 043,19	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	
				przed zmianą	5 354,00	2 249,00	430,00	1 819,00	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	
				zmniejszenie	-1 335,81	-1 335,81	0,00	-1 335,81	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	1 335,81	1 335,81	0,00	1 335,81	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	5 354,00	2 249,00	1 765,81	482,19	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	
				4110		Skutki na ubezpieczenia społeczne	Plan	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120		Skutki na Fundusz Pracy	Plan	22,52	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 118,06	1 118,06	0,00	1 118,06	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	Plan	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				
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	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				
4360		Opłaty i kłosa z tytułu usług telekomunikacyjnych	Plan	257,05	257,05	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Portale służbowe krajowe	Plan	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	631 626,00	798 426,00	753 171,00	363 438,00	369 733,00	12 500,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00				
75416		Straż gminna (miejska)	Plan	354 675,00	354 675,00	353 175,00	266 782,00	56 393,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00				
			Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	384 675,00	384 675,00	383 175,00	256 782,00	66 393,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00				

BUDNOST
GOŁDAP
Tomasz Litto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 900/V/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 5 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	523 540,64
			Pozostała działalność	523 540,64	0,00	523 540,64
750	75011	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	523 540,64	0,00	523 540,64
			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
		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	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 354,00	0,00	9 354,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
751	75109	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 354,00	0,00	5 354,00
851	85195	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	5 354,00	0,00	5 354,00
			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
852	85203		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	85213		Pomoc społeczna	808 565,00	0,00	808 565,00
			Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00
852	85215	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
			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
852	85215	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
			Dotatki mieszkaniowe	14 288,00	0,00	14 288,00



BURMISTRZ

GOLDAPI

Tomasz Luto

		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	14 288,00	0,00	14 288,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
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
	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	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
	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	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
	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
	85595	Pozostała działalność	45 320,00	0,00	45 320,00
	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	45 320,00	0,00	45 320,00
		Razem:	26 082 143,64	0,00	26 082 143,64

BURMISTRZ
GÓLDAPKI
Tomasz Luto

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		361,94	1 118,06	1 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	- 759,86	226,14
4300	Zakup usług pozostałych		813,00	- 555,95	257,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00	- 10,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10,00	- 10,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 817,00	0,00	1 817,00
85195	Pozostała działalność		1 817,00	0,00	1 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,00	0,00	317,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna		808 565,00	0,00	808 565,00
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	Dodatkowe 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	Odpisy 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

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

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
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 625,00	0,00	77 625,00
		Dodatki mieszkaniowe	14 288,00	0,00	14 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 007,85	0,00	14 007,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,15	0,00	280,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
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	Dodatki 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	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 857 981,00	0,00	9 857 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 347,00	0,00	141 347,00

BURMISTRZ
GOSZCZÓW

Tomasz Luto

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	28 690,00	0,00	28 690,00
4260	Zakup energii	15 900,00	0,00	15 900,00
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	39 469,00	0,00	39 469,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	0,00	1 550,00
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	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
85595	Pozostała działalność	45 320,00	0,00	45 320,00
3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	270,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
Razem:		26 082 143,64	0,00	26 082 143,64



 BURMISTRZ
 GÓZDAPÍ
 Tomasz Lufe

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		93 154 198,70
	dochody bieżące		83 916 012,79
	dochody majątkowe		9 238 185,91
II	Planowane wydatki		100 029 284,21
	wydatki bieżące		85 050 771,45
	wydatki majątkowe		14 978 512,76
III	Nadwyżka / deficyt		-6 875 085,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		6 875 085,51
V	Przychody		6 875 085,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 875 085,51
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**
Tomasz Luto