

Zarządzenie Nr 937/V/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 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 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:

– zmniejszyć plan dochodów o kwotę 14 786,00 zł.

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

– zmniejszyć plan wydatków o kwotę 14 786,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 120 053,42 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 82 881 867,51 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 238 185,91 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 99 997 939,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 984 427,17 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 013 512,76 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

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Radca Prawny

Barbara Wozniak
BŁ - S - 159

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 937/V/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 680,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.57/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w związku z analizą przeprowadzoną w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń-marzec 2017 roku oraz w związku z działaniami związanymi ze zmniejszeniem od 1 kwietnia 2017 roku miejsc w środowiskowych domach samopomocy, które regularnie nie wykorzystywały statutowej liczby miejsc dziennych.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 051,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.26.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 maja 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych projektu budżetu państwa na 2017 rok.

W Rozdziale 85503 „Rodzina” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.56.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 4 maja 2017 roku . Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 14 786,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na organizację zabaw podczas Dnia dziecka w Sołectwie Kozaki.

W Rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na składkę ubezpieczeniową szkoły.

W Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 680,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.57/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w związku z analizą przeprowadzoną w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń-marzec 2017 roku oraz w związku z działaniami związanymi ze zmniejszeniem od 1 kwietnia 2017 roku miejsc w środowiskowych domach samopomocy, które regularnie nie wykorzystywały statutowej liczby miejsc dziennych.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 051,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.26.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 maja 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych projektu budżetu państwa na 2017 rok.

W Rozdziale 85503 „Rodzina” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.56.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 4 maja 2017 roku . Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę 14 786,00 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę **14 786,00 zł.** i po zmianach wynosi 92 120 053,42 zł
Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę **14 786,00 zł.** i po zmianach wynosi 99 997 939,93 zł
Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi **7 877 886,51 zł.**
Przychody budżetu wynoszą 7 877 886,51 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto


Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 937/V/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 maja 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							
852			Pomoc społeczna	2 344 042,00	-14 731,00	0,00	2 329 311,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	-12 680,00	0,00	702 472,00
			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	715 152,00	-12 680,00	0,00	702 472,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 408,00	-2 051,00	0,00	12 357,00
			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	14 288,00	-2 051,00	0,00	12 237,00
855			Rodzina	24 918 971,00	-55,00	0,00	24 918 916,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	-55,00	0,00	303,00
			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	358,00	-55,00	0,00	303,00

bieżące razem:		82 896 653,51	-14 786,00	0,00	82 881 867,51
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		2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87
majątkowe					
majątkowe razem:		9 238 185,91	0,00	0,00	9 238 185,91
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		7 860 702,91	0,00	0,00	7 860 702,91
Ogółem:		92 134 839,42	-14 786,00	0,00	92 120 053,42
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		9 927 909,78	0,00	0,00	9 927 909,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tommas Lutto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z subdotacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85215	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 990,00	69 990,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 772,00	-9 772,00	0,00	-9 772,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	60 218,00	60 218,00	0,00	60 218,00	0,00	60 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	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	0,00
				po zmianach	18 765,00	18 765,00	0,00	18 765,00	0,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 981 654,00	1 981 654,00	94 475,15	75 552,00	18 923,15	1 887 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 051,00	-2 051,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011,00	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	0,00				
po zmianach	1 979 603,00	1 979 603,00	94 435,15	75 552,00	18 883,15	1 885 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 887 178,85	1 887 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011,00	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	0,00				
po zmianach	1 885 167,85	1 885 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 290,15	6 290,15	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 290,15	6 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	24 989 448,00	24 989 448,00	856 012,00	402 190,00	453 822,00	24 587 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	0,00				
po zmianach	24 989 393,00	24 989 393,00	855 957,00	402 190,00	453 767,00	24 587 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	0,00				
po zmianach	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	0,00				
po zmianach	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	100 612 725,93	84 999 213,17	45 638 896,95	25 513 199,01	20 146 797,84	5 952 442,00	28 343 364,85	2 444 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-16 706,00	-16 706,00	-13 695,00	-1 673,00	-12 022,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	89 997 939,93	84 984 427,17	45 646 221,95	25 511 526,01	20 134 665,84	5 952 442,00	28 341 353,85	2 444 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				89 997 939,93	84 984 427,17	45 646 221,95	25 511 526,01	20 134 665,84	5 952 442,00	28 341 353,85	2 444 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lufko

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 937/M/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 31 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
		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
750		Administracja publiczna		142 996,00	0,00	142 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75101		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	9 354,00	0,00	9 354,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
851	85109		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
			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
852	85203		Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
			Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
852	85213		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
			Pomoc społeczna	808 565,00	- 14 731,00	793 834,00
			Ośrodki wsparcia	715 152,00	- 12 680,00	702 472,00
85215	85215		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	- 12 680,00	702 472,00
			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
			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		Dotatki mieszkaniowe	14 288,00	B - 2 051,00	12 237,00

GOLDAPI
Tomasz Luto

855	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	14 288,00	- 2 051,00	12 237,00
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
		Rodzina	24 595 871,00	- 55,00	24 595 816,00
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	- 55,00	303,00
	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	- 55,00	303,00
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	- 14 786,00	26 067 357,64

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Iłto

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 937/V/2017 Burmistrza Godapi z dnia 31 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,50	0,00	3 115,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	513 275,14	0,00	513 275,14		
		750		Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00	
			75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 853,00	0,00	110 853,00		
		4040	Dodatkové 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 354,00	0,00	9 354,00		
			75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 354,00	0,00	5 354,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	0,00	254,43		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31,38	0,00	31,38		

BURMISTRZ

Godapi
Tasmanica I ulica

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	0,00	1 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,14	0,00	226,14
4300	Zakup usług pozostałych	257,05	0,00	257,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	- 14 731,00	793 834,00
85203	Ośrodki wsparcia	715 152,00	- 12 680,00	702 472,00
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	- 1 673,00	21 960,00
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	- 9 772,00	60 218,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 1 235,00	18 765,00
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

BIURO KASJERZ

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	- 2 051,00	12 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 007,85	- 2 011,00	11 996,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,15	- 40,00	240,15
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	- 55,00	24 595 816,00
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 społecznych	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

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	Oplaty 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	- 55,00	303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	- 55,00	303,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
Razem:		26 082 143,64	- 14 786,00	26 067 357,64



 BURMISTRZ
 GÓLDAPI
 Tomasz Lato

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		92 120 053,42
	dochody bieżące		82 881 867,51
	dochody majątkowe		9 238 185,91
II	Planowane wydatki		99 997 939,93
	wydatki bieżące		84 984 427,17
	wydatki majątkowe		15 013 512,76
III	Nadwyżka / deficyt		-7 877 886,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		7 877 886,51
V	Przychody		7 877 886,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	7 877 886,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto