

a/a

**Zarządzenie Nr 945/VI/2017  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 8 czerwca 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. 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;

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 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** 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

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 945/VI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															z tego:	
				Plan	Wysokość budżetowa	Wysokość jednostki budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należne	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	Wysokość majątkowe	inwestycje i inwestycje	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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 571 926,64	2 550 926,64	530 476,64	204 426,20	326 047,44	2 020 000,00	450,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 571 926,64	2 550 926,64	530 476,64	204 426,20	326 047,44	2 020 000,00	450,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	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	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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		
		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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 379,00	15 379,00	15 379,00	0,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura i rekreacja	przed zmianą	17 821,00	17 821,00	17 821,00	0,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	3 400 926,00	3 400 926,00	3 218 926,00	1 990 808,00	1 990 808,00	1 770 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-2 792,00	-2 792,00	-2 792,00	0,00	-2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 400 926,00	3 400 926,00	3 218 926,00	1 990 808,00	1 990 808,00	1 770 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 672 766,00	1 672 766,00	1 669 766,00	993 848,00	993 848,00	1 238 318,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-2 792,00	-2 792,00	-2 792,00	0,00	-2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup energii	przed zmianą	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	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		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-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		
		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		
Wydanki razem:				99 997 939,93	84 984 427,17	45 846 221,95	25 515 526,01	20 134 695,94	5 952 442,00	28 341 353,85	2 444 409,37	0,00	2 600 000,00	15 613 512,76	15 613 512,76	12 115 706,98	0,00			
				99 997 939,93	84 984 427,17	45 846 221,95	25 515 526,01	20 134 695,94	5 952 442,00	28 341 353,85	2 444 409,37	0,00	2 600 000,00	15 613 512,76	15 613 512,76	12 115 706,98	0,00			

**BURMISTRZ GOŁDAP**  
Tomasz Luto

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

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

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Tomasz Luto*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 945/VI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 08.06.2017 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W Rozdziale 85219** „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek wydziału Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 597,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej wieloletniego pracownika OSP w Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

**W Rozdziale 92195** „Pozostała działalność” oraz w **Rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 1 379,00 oraz kwotę 2 792,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan dochodów ogółem wynosi 92 120 053,42 zł

Plan wydatków ogółem 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  
GOŁDAPI

*Tomasz Luto*