

Zarządzenie Nr 970/VI/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 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. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2017:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 273 400,85 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 273 400,85 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 978 799,74 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 83 237 414,05 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 741 385,69 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 101 080 471,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 429 165,71 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 651 305,76 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

.....
sprawdzonego i zgodnego
formalnie prawnym
.....
radca prawny Marcin Bogdan

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
.....
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 970/VI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	3 069 836,15	0,00	230 977,85	3 300 814,00
			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	2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87
	80101		Szkoły podstawowe	29 697,28	0,00	169 889,00	199 586,28
			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	169 889,00	169 889,00
	80110		Gimnazja	21 646,00	0,00	57 124,00	78 770,00
			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	57 124,00	57 124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	3 964,85	3 964,85
			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	3 964,85	3 964,85
852			Pomoc społeczna	2 329 311,00	0,00	42 533,00	2 371 844,00
			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	Pomoc w zakresie dożywiania	307 467,00	0,00	42 533,00	350 000,00

BURMISTRZ
GOLDAP

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 467,00	0,00	42 533,00	350 000,00	
855			Rodzina	24 918 916,00	-110,00	0,00	24 918 806,00	
			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	303,00	-110,00	0,00	193,00	
			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) usługarni	303,00	-110,00	0,00	193,00	
			bieżące razem:	82 964 013,20	-110,00	273 510,85	83 237 414,05	
			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:	9 741 385,69	0,00	0,00	9 741 385,69	
			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	8 363 902,69	0,00	0,00	8 363 902,69	
			Ogółem:	92 705 398,89	-110,00	273 510,85	92 978 799,74	
			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	10 431 109,56	0,00	0,00	10 431 109,56	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
GÓLDAPKI
Tomasz Lutflo

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 970/VI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	5	Plan	Z tego:															
				6	7	8	z tego:				z tego:				z tego:				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Nazwa		Wyszukiwanie		Wyszukiwanie		Wyszukiwanie		Wyszukiwanie				Wyszukiwanie				Wyszukiwanie			
		Wyszukiwanie		Wyszukiwanie		Wyszukiwanie		Wyszukiwanie				Wyszukiwanie				Wyszukiwanie			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 123 740,98	2 985 117,00	2 985 117,00	38 250,00	2 985 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 123 740,98	2 985 117,00	2 985 117,00	38 250,00	2 985 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	10 041 740,98	2 883 117,00	2 883 117,00	38 250,00	2 844 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	10 041 740,98	2 883 117,00	2 883 117,00	38 250,00	2 844 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 041 740,98	2 883 117,00	2 883 117,00	38 250,00	2 844 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	58 555,00	58 555,00	58 555,00	58 555,00	58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	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	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	1 048 612,00	1 048 612,00	1 048 612,00	1 048 612,00	1 048 612,00	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				
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 048 612,00	1 048 612,00	1 048 612,00	1 048 612,00	1 048 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 048 112,00	1 048 112,00	0,00	1 048 112,00	0,00	1 048 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	8 429 525,08	5 998 176,33	5 484 285,33	3 727 838,80	1 728 446,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	-1 000,00	-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				
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750 Administracja publiczna	przed zmianą	8 429 525,08	5 998 176,33	5 484 285,33	3 727 838,80	1 728 446,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	8 429 525,08	5 998 176,33	5 484 285,33	3 727 838,80	1 728 446,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	8 429 525,08	5 998 176,33	5 484 285,33	3 727 838,80	1 728 446,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	821 307,00	821 307,00	821 307,00	132 150,00	161 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095 Puroszala działalności	przed zmianą	821 307,00	821 307,00	821 307,00	132 150,00	161 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	821 307,00	821 307,00	821 307,00	132 150,00	161 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	821 307,00	821 307,00	821 307,00	78 486,00	76 486,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	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	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	54 175,00	54 175,00	54 175,00	54 175,00	54 175,00	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				
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	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				
	zmniejszenie	55 175,00	55 175,00	55 175,00	55 175,00	55 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	25 810 452,81	25 458 652,81	19 688 871,44	16 005 959,59	3 680 911,45	3 451 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	25 810 452,81	25 458 652,81	19 688 871,44	16 005 959,59	3 680 911,45	3 451 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	235 477,85	235 477,85	235 477,85	235 477,85	235 477,85	22 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801 Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 841 430,66	25 841 430,66	19 875 155,22	16 005 959,59	3 680 911,45	3 451 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	171 389,00	171 389,00	157 569,66	157 569,66	157 569,66	13 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	11 019 078,31	10 917 278,31	10 917 278,31	7 879 220,19	6 613 736,76	1 313 815,34	1 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101 Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00	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	13 819,34	13 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	13 819,34	13 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															z tego:						
				Plan	Wydania bieżące			z tego:					Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
80110	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	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	1 860,48	1 860,48	0,00	1 860,48	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	254 560,48	254 560,48	0,00	254 560,48	0,00	0,00	254 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	154 209,18	154 209,18	0,00	154 209,18	0,00	154 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	287 509,18	287 509,18	0,00	287 509,18	0,00	287 509,18	0,00	287 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80110	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 010 931,53	5 010 931,53	3 633 999,53	831 562,00	43 370,00	702 000,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	60 124,00	60 124,00	51 249,27	8 874,73	8 874,73	8 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 068 055,53	5 068 055,53	4 313 810,80					831 562,00	710 874,73	710 874,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	8 874,73	8 874,73	0,00					8 874,73	0,00	8 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 874,73	8 874,73	0,00					8 874,73	0,00	8 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00					52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	3 667,55	3 667,55	3 667,55					3 667,55	0,00	3 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	55 667,55	55 667,55	3 667,55					55 667,55	0,00	55 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	4260	4260	Zakup energii					przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	47 581,72	47 581,72	0,00	47 581,72	0,00	47 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 581,72	61 581,72	0,00	61 581,72	0,00	61 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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					
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				80150	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 265 212,64	1 265 212,64	1 164 735,81	87 136,73	13 340,00	13 340,00	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	39,22	39,22	39,22	39,22	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	5 139,22	5 139,22	0,00	5 139,22	0,00	5 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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
								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	3 925,63	3 925,63	0,00	3 925,63	0,00	3 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 925,63	4 925,63	0,00					4 925,63	0,00	4 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	6 871 729,00	6 888 529,00	3 542 527,15					2 123 297,00	1 418 230,15	0,00	3 324 001,85	5 200,00	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	42 533,00	42 533,00	0,00					42 533,00	0,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 914 262,00	6 909 062,00	3 542 527,15					2 123 297,00	1 418 230,15	0,00	3 366 534,85	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:				
					Wydanki budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finanse z tytułu tytułu z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy i projekty z budżetu państwa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i projekty z budżetu państwa	na programy i projekty z budżetu państwa		
													7	8				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85230	Pomoc w zakresie dzierżawy		przed zmianą	457 467,00	457 467,00	84 954,00	0,00	64 954,00	0,00	392 513,00	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	42 533,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	42 533,00	0,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	500 000,00	500 000,00	84 954,00	0,00	84 954,00	0,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	392 513,00	392 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 513,00	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
855	Rodzina		po zmianach	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 989 393,00	24 989 393,00	855 957,00	402 190,00	453 767,00	38 000,00	24 097 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dobrej Rodziny		zwiększenie	24 989 283,00	24 989 283,00	855 847,00	402 190,00	453 657,00	38 000,00	24 097 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00	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	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	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 mebli i wyposażenia		zwiększenie	193,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00	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	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	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:			po zmianach	101 680 471,47	85 429 155,71	46 142 733,42	25 449 626,91	20 693 207,41	5 975 136,07	29 383 886,85	2 444 405,37	0,00	0,00	2 483 000,00	15 651 305,76	15 651 305,76	12 787 706,98	0,00	0,00
		przed zmianą	100 897 070,62	85 155 764,66	45 934 559,64	25 449 626,91	20 485 033,63	5 952 442,00	28 341 353,85	2 444 405,37	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	15 651 305,76	15 651 305,76	12 787 706,98	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 110,99	-7 110,99	0,00	0,00	-7 110,99	0,00	215 283,78	22 694,07	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 970/VI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30 czerwca 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	75011		Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
			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 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
		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	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
		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
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	230 977,85	230 977,85
			Szkoły podstawowe	0,00	169 889,00	169 889,00
		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	169 889,00	169 889,00
80110			Gimnazja	0,00	57 124,00	57 124,00
			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	0,00	57 124,00	57 124,00
		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	57 124,00	57 124,00
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 964,85	3 964,85
			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	3 964,85	3 964,85
		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	3 964,85	3 964,85
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasi Luto

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	793 834,00	0,00	793 834,00
85203		Ośrodki wsparcia	702 472,00	0,00	702 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	702 472,00	0,00	702 472,00
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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 237,00	0,00	12 237,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	12 237,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
855		Rodzina	24 595 816,00	- 110,00	24 595 706,00
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 (związkiem gmin, związkiem 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 (związkiem gmin, związkiem 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	- 110,00	193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	- 110,00	193,00
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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	45 320,00	0,00	45 320,00

URZĘDNIK
GOŁY PAPI

Tomasz Lito

					26 298 225,49
				230 867,85	
			26 067 357,64		
	Razem:				

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Tomasz Juko

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 970/VI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30 czerwca 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	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		
	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		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 080,00	0,00	2 080,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			320,00	0,00	320,00		
	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00				
	Zakup energii	760,00	0,00	760,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00				
75109	75109		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		
		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
GOLDAPI

Tomasz Lato

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
801	Oświata i wychowanie	0,00	230 977,85	230 977,85
80101	Szkoły podstawowe	0,00	169 889,00	169 889,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 819,34	13 819,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,48	1 860,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 209,18	154 209,18
80110	Gimnazja	0,00	57 124,00	57 124,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 874,73	8 874,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,55	667,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 581,72	47 581,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 964,85	3 964,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,22	39,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 925,63	3 925,63
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	793 834,00	0,00	793 834,00
85203	Ośrodki wsparcia	702 472,00	0,00	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	21 960,00	0,00	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

BUDYDANI

MISTRZ

Tomasz Luto

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	20 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 218,00	0,00	60 218,00
4220	Zakup środków żywności	18 765,00	0,00	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
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	Dotatki mieszkaniowe	12 237,00	0,00	12 237,00
3110	Świadczenia społeczne	11 996,85	0,00	11 996,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,15	0,00	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	24 595 816,00	- 110,00	24 595 706,00
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	Dotatkowe 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

PRACOWNIK
KOLDAPI

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	Opisy 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
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	Opisy 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	303,00	- 110,00	193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	- 110,00	193,00
85595	Pozostała działalność	45 320,00	0,00	45 320,00

3110	Swiadczenia spoleczne	44 000,00	0,00	44 000,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	900,00	0,00	900,00
4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup uslug pozostalych	270,00	0,00	270,00
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
Razem:		26 067 357,64	230 867,85	26 298 225,49

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lub

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa / Powiat Gołdapski	0,00	85 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski	0,00	32 830,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	44 000,00
5.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie	0,00	40 000,00
6.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	5 000,00
7.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	5 000,00
8.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	0,00
9.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	750	75095	2710	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
5.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
6.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	0,00
7.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	500 000,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Galweciach	544 000,00	0,00
9.	801	80101	2830	SP w Jabłońskich		2 599,88
10.	801	80101	2830	SP w Boćwinie		5 334,74
11.	801	80101	2830	SP w Galweciach		5 884,72
12.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Galweciach	99 304,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	462 900,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	399 000,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	82 542,00	0,00
18.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	0,00
19.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi		8 874,73
20.	801	80113	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00
21.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
22.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	0,00	30 000,00
23.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
24.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	36 000,00
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	162 000,00
26.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap	0,00	50 000,00
27.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
28.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
29.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
30.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
31.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					5 376 442,00	922 524,07

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		92 978 799,74
	dochody bieżące		83 237 414,05
	dochody majątkowe		9 741 385,69
II	Planowane wydatki		101 080 471,47
	wydatki bieżące		85 429 165,71
	wydatki majątkowe		15 651 305,76
III	Nadwyżka / deficyt		-8 101 671,73
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 101 671,73
V	Przychody		8 101 671,73
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 101 671,73
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 970/VI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 169 889,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.71.2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.71.2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.” zwiększa się plan dochodów o kwotę 169 889,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.71.2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 533,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.96.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionej uchwałą Rady ministrów

W Rozdziale 85503 „Rodzina” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 110,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.105.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 czerwca 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 zwiększa się ogółem o kwotę 273 400,85 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 169 889,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.71.2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.71.2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

zawodowych oraz szkołach artystycznych.” zwiększa się plan wydatków o kwotę 169 889,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.71.2017 z dnia 18 maja 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 533,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.96.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku . Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady ministrów

W Rozdziale 85503 „Rodzina” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.105.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2017 roku . Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W Rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz **w Rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 273 400,85 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **273 400,85 zł.** i po zmianach wynosi 92 978 799,74 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **273 400,85 zł.** i po zmianach wynosi 101 080 471,47 zł

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi **8 101 671,73 zł.**

Przychody budżetu wynoszą 8 101 671,73 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOŁDĄPI

Tomasz Luto