

Zarządzenie Nr 1020/VIII/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 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 93 553 417,27 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 394 431,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 158 985,69 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 102 537 489,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 586 183,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 951 305,76 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
.....
radca prawny Marcin Bogdan

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1020/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 429 525,00	5 989 176,33	5 454 285,33	3 727 838,80	1 728 446,53	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	430 348,75	430 348,75	212 175,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	6 429 525,00	5 989 176,33	5 454 285,33	3 727 838,80	1 728 446,53	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 348,75	430 348,75	212 175,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miasa i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 000 179,00	4 819 830,33	4 802 830,33	3 374 075,80	1 228 754,53	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	390 348,75	390 348,75	212 175,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	4 998 729,00	4 818 380,33	4 801 380,33	3 372 625,80	1 228 754,53	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 348,75	390 348,75	212 175,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	24 325,30	24 325,30	24 325,30	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	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	22 875,30	22 875,30	22 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	627 307,00	627 307,00	289 486,00	132 150,00	161 316,00	10 000,00	129 800,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	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	
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	622 757,00	622 757,00	284 916,00	133 600,00	161 316,00	10 000,00	129 800,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	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	
				po zmianach	25 913 319,19	25 759 519,19	19 947 043,75	16 005 959,99	3 841 083,76	3 474 136,07	193 890,00	2 144 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów, wyposażenia	przed zmianą	5 087 229,18	5 087 229,18	4 332 984,45	3 633 989,53	698 984,82	710 874,73	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 087 229,18	5 087 229,18	4 332 984,45	3 633 989,53	698 984,82	710 874,73	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	55 687,55	55 687,55	55 687,55	0,00	55 687,55	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	85 687,55	85 687,55	85 687,55	0,00	85 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	0,00	102 537 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	102 537 489,00	



Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		93 553 417,27
	dochody bieżące		83 394 431,58
	dochody majątkowe		10 158 985,69
II	Planowane wydatki		102 537 489,00
	wydatki bieżące		85 586 183,24
	wydatki majątkowe		16 951 305,76
III	Nadwyżka / deficyt		-8 984 071,73
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 984 071,73
V	Przychody		8 984 071,73
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 984 071,73
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Tomasz Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1020/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 22.08.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w Rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 1 450,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi między §§ kwotę 40 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan dochodów ogółem wynosi 93 553 417,27 zł

Plan wydatków ogółem wynosi 102 537 489,00 zł

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 8 984 071,73 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 984 071,73 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Litto