

Zarządzenie Nr 1039/VIII/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 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. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2017:

– zmniejszyć plan dochodów o kwotę 143 521,00 zł.

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

– zmniejszyć plan wydatków o kwotę 143 521,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 94 511 475,42 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 83 348 099,58 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 163 375,84 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 103 713 009,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 497 214,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 215 795,02 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
radca prawny Marcin Bogdan

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1039/VI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 336,00	0,00	7 948,00	231 284,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 336,00	0,00	7 948,00	231 284,00
			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
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 948,00	7 948,00
855			Rodzina	24 918 806,00	-151 469,00	0,00	24 767 337,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 416 964,00	-151 469,00	0,00	14 265 495,00
			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
	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	-151 469,00	0,00	14 255 395,00
			bieżące razem:	83 491 620,58	-151 469,00	7 948,00	83 348 099,58
			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:		11 163 375,84	0,00	0,00	11 163 375,84
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		9 368 292,84	0,00	0,00	9 368 292,84
Ogółem:		94 654 996,42	-151 469,00	7 948,00	94 511 475,42
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		11 435 499,71	0,00	0,00	11 435 499,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
GÓRDĄPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1039/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	890 611,03	505 545,03	398 837,21	106 707,82	38 000,00	347 068,00	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
				po zmianach	890 611,03	505 545,03	398 837,21	106 707,82	38 000,00	347 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	373 336,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	343 336,00	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
				po zmianach	373 336,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	343 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 989 283,00	855 547,00	402 190,00	453 357,00	36 000,00	24 097 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 469,00	-2 238,00	0,00	-2 238,00	0,00	-149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 837 814,00	853 309,00	402 190,00	451 119,00	36 000,00	23 948 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 406 864,00	212 309,00	157 328,00	54 981,00	0,00	14 194 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 469,00	-2 238,00	0,00	-2 238,00	0,00	-149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 255 395,00	210 071,00	157 328,00	52 743,00	0,00	14 045 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 183 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 596,00	17 596,00	0,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 238,00	-2 238,00	0,00	-2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 358,00	15 358,00	0,00	15 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 624 483,64	583 033,64	204 429,20	378 604,44	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-900,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 622 383,64	580 933,64	203 529,20	377 404,44	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	478 787,00	438 337,00	163 237,00	275 100,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 887,00	437 437,00	162 337,00	273 900,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOŁDAP

 TOMASZ LUTO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13										14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
926			Nazwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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					
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	27 379,00	27 379,00	27 379,00	27 379,00	0,00	27 379,00	0,00	27 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	28 579,00	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	28 579,00	0,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 348 369,00	3 348 369,00	3 166 369,00	3 166 369,00	1 857 608,00	3 166 369,00	1 857 608,00	1 308 761,00	1 77 000,00	5 000,00	1 857 608,00	1 77 000,00	0,00	1 323 985,00	1 323 985,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-15 040,00	-15 040,00	-15 040,00	-15 040,00	-1 550,00	-15 040,00	-1 550,00	-13 490,00	0,00	0,00	-13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	4 672 354,00	3 348 369,00	3 166 369,00	3 166 369,00	1 857 608,00	3 166 369,00	1 857 608,00	1 308 761,00	1 77 000,00	5 000,00	1 857 608,00	1 77 000,00	0,00	1 323 985,00	1 323 985,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Kultura fizyczna	3 006 766,00	3 006 766,00	3 006 766,00	3 006 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 006 766,00	3 006 766,00	3 006 766,00	3 006 766,00	0,00	3 006 766,00	0,00	3 006 766,00	0,00	3 006 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	713 447,00	713 447,00	713 447,00	713 447,00	-1 550,00	713 447,00	-1 550,00	743 118,00	0,00	0,00	713 447,00	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	0,00			
				zmniejszenie	711 897,00	711 897,00	711 897,00	711 897,00	0,00	711 897,00	0,00	711 897,00	0,00	0,00	711 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	131 060,00	131 060,00	131 060,00	131 060,00	0,00	131 060,00	0,00	131 060,00	0,00	0,00	131 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	132 610,00	132 610,00	132 610,00	132 610,00	0,00	132 610,00	0,00	132 610,00	0,00	0,00	132 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92604			Instytucje kultury (fizycznej)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 428 888,00	1 404 903,00	1 402 903,00	1 402 903,00	0,00	1 402 903,00	0,00	530 143,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 428 888,00	1 404 903,00	1 402 903,00	1 402 903,00	0,00	1 402 903,00	0,00	530 143,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
GOSDAP
Tomasz Luto

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				z tego:				14	15	16	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich należące	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	Wydatki 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.
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług podstosłych	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				
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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				
				-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				
			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				
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				103 856 530,68	85 640 735,66	46 437 945,60	25 450 723,18	20 987 222,42	5 985 136,07	28 567 468,12	2 444 409,37	0,00	2 205 776,50	18 215 795,02	18 215 795,02	13 906 696,24	0,00	0,00				
			zwiększenie	-168 609,00	-168 609,00	-19 378,00	-2 450,00	-18 928,00	0,00	-149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 088,00	25 088,00	17 140,00	2 450,00	14 890,00	0,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	103 713 009,68	85 497 214,66	46 435 707,60	25 450 723,18	20 984 984,42	5 985 136,07	28 426 185,12	2 444 409,37	0,00	2 205 776,50	18 215 795,02	18 215 795,02	13 906 696,24	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1039/VIII/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	523 540,64
	01095		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 554,00	0,00	15 554,00
	75101		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
801			Oświata i wychowanie	302 866,38	0,00	302 866,38
	80101		Szkoły podstawowe	222 603,88	0,00	222 603,88
	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	222 603,88	0,00	222 603,88
80150			Gimnazja	76 297,65	0,00	76 297,65
	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	76 297,65	0,00	76 297,65
			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	3 964,85	0,00	3 964,85
851			Ochrona zdrowia	1 738,00	0,00	1 738,00
	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	3 964,85	0,00	3 964,85
			Ochrona zdrowia	1 738,00	0,00	1 738,00

BURMISTRZ
GOLDAP
Tomasz Luto

85195		Pozostała działalność	1 738,00	0,00	1 738,00
	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	1 738,00	0,00	1 738,00
852		Pomoc społeczna	800 992,00	0,00	800 992,00
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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	17 895,00	0,00	17 895,00
	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	17 895,00	0,00	17 895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
855		Rodzina	24 595 706,00	- 151 469,00	24 444 237,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	- 151 469,00	14 255 395,00
	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	- 151 469,00	14 255 395,00
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	193,00	0,00	193,00
	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	193,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 320,00	0,00	45 320,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

			26 383 393,02	- 151 469,00	26 231 924,02
	Razem:				

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 1039/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 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
751	75101	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	15 554,00	0,00	15 554,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00	
75109	75109	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	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 554,00	0,00	11 554,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	0,00	7 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,84	0,00	508,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64	0,00	67,64	

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	2 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,47	0,00	450,47
	4300	Zakup usług pozostałych	507,05	0,00	507,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	302 866,38	0,00	302 866,38
80101		Szkoły podstawowe	222 603,88	0,00	222 603,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 819,34	0,00	13 819,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,15	0,00	2 067,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 717,39	0,00	206 717,39
80110		Gimnazja	76 297,65	0,00	76 297,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 874,73	0,00	8 874,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,55	0,00	667,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 755,37	0,00	66 755,37
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	3 964,85	0,00	3 964,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22	0,00	39,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 925,63	0,00	3 925,63
851		Ochrona zdrowia	1 738,00	0,00	1 738,00
85195		Pozostała działalność	1 738,00	0,00	1 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	0,00	1 421,00
852		Pomoc społeczna	800 992,00	0,00	800 992,00
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

BURMISTRZ
GOLDAPI

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Dodatki mieszkaniowe	17 895,00	0,00	17 895,00
3110	Świadczenia społeczne	17 544,12	0,00	17 544,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,88	0,00	350,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina	24 595 706,00	- 151 469,00	24 444 237,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	- 151 469,00	14 255 395,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	14 193 955,00	- 149 231,00	14 044 724,00
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	- 2 238,00	15 358,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

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
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	39 468,00	0,00	39 468,00
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	193,00	0,00	193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
85595	Pozostała działalność	45 320,00	0,00	45 320,00

BUFNI STRZ
GODAPI

Tomasz Luto

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:		26 383 393,02	- 151 469,00	26 231 924,02

BURMISTRZ
GÓLDAP
Tomasz Lito

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		94 511 475,42
	dochody bieżące		83 348 099,58
	dochody majątkowe		11 163 375,84
II	Planowane wydatki		103 713 009,68
	wydatki bieżące		85 497 214,66
	wydatki majątkowe		18 215 795,02
III	Nadwyżka / deficyt		-9 201 534,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 201 534,26
V	Przychody		9 201 534,26
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1039/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31.08.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 948,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku.

W Rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 151 469,00 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.160.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmniejszenie wynika z przeprowadzonej w sierpniu weryfikacji potrzeb gmin w zakresie świadczeń wychowawczych, których obowiązek realizacji wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 143 521,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 948,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku.

W Rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151 469,00 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.160.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmniejszenie wynika z przeprowadzonej w sierpniu weryfikacji potrzeb gmin w zakresie świadczeń wychowawczych, których obowiązek realizacji wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W Rozdziale 92195, 92601, 92604 na wniosek Ośrodka Sportu i rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę 143 521,00 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę **143 521,00 zł.** i po zmianach wynosi 94 511 475,42 zł
Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę **143 521,00 zł.** i po zmianach wynosi 103 713 009,68 zł
Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 9 201 534,26 zł.
Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.