

Zarządzenie Nr 1070/X/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 10 października 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 7 230,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 230,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95 026 344,03 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 83 769 021,95 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 257 322,08 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104 227 878,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 869 250,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 358 628,02 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



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1070/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 230,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 261/2017 z dnia 10 października 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 7 230,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 230,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 261/2017 z dnia 10 października 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r.

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

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 7 230,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **7 230,00 zł.** i po zmianach wynosi 95 026 344,03 zł
Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **7 230,00 zł.** i po zmianach wynosi 104 227 878,29 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.

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1070/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 507 208,00	0,00	7 230,00	2 514 438,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 015,00	0,00	7 230,00	25 245,00
			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 parafstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895,00	0,00	7 230,00	25 125,00
bieżące razem:				83 761 791,95	0,00	7 230,00	83 769 021,95
			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	1 232 273,41	0,00	0,00	1 232 273,41
majątkowe							
majątkowe razem:				11 257 322,08	0,00	0,00	11 257 322,08
			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	9 462 239,08	0,00	0,00	9 462 239,08
Ogółem:				95 019 114,03	0,00	7 230,00	95 026 344,03
			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	10 694 512,49	0,00	0,00	10 694 512,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

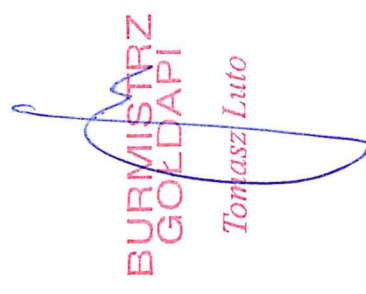
BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1070/X/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 10 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 112 842,72	20 057 578,69	16 051 590,48	4 005 988,20	3 477 600,96	265 014,00	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	155 308,00	155 308,00	14 188,00	0,00				
				zwiększenie	-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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	25 268 150,72	20 057 578,69	16 051 590,48	4 005 988,20	3 477 600,96	265 014,00	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 308,00	155 308,00	14 188,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	99 416,00	99 416,00	0,00	99 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	99 416,00	99 416,00	0,00	99 416,00	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
4410			Ponore służbowe krajowe	przed zmianą	19 256,00	19 256,00	0,00	19 256,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	21 256,00	21 256,00	0,00	21 256,00	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
4700			Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-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	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	0,00
				po zmianach	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 091 626,00	3 517 727,88	2 110 333,00	1 407 394,88	10 000,00	3 558 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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		
				zmniejszenie	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	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	7 093 856,00	3 517 867,88	2 110 333,00	1 407 536,88	10 000,00	3 565 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 985 261,00	1 985 261,00	74 912,00	26 033,88	0,00	1 884 315,12	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		
				zmniejszenie	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	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	1 992 491,00	1 992 491,00	74 912,00	26 175,88	0,00	1 891 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 884 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 315,12	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		
				zmniejszenie	7 088,24	7 088,24	0,00	7 088,24	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	1 891 403,36	1 891 403,36	0,00	1 891 403,36	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 576,86	10 576,86	0,00	10 576,86	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		
				zmniejszenie	141,76	141,76	0,00	141,76	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	10 718,64	10 718,64	0,00	10 718,64	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 672 354,00	3 152 894,00	1 842 608,00	1 310 286,00	177 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 260,00	1 338 260,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	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	4 672 354,00	3 334 084,00	1 842 608,00	1 310 286,00	177 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 260,00	1 338 260,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 011 266,00	1 708 266,00	965 148,00	743 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	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	3 021 266,00	1 728 266,00	975 148,00	743 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00		

Tomasz Turo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydania majątkowe	z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	50 506,00	50 506,00	50 506,00	50 506,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	60 506,00	60 506,00	60 506,00	60 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	283 350,00	283 350,00	283 350,00	283 350,00	0,00	283 350,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	288 350,00	288 350,00	288 350,00	288 350,00	0,00	288 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 424 388,00	1 388 128,00	1 388 128,00	853 280,00	531 668,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	38 260,00	0,00					
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			większenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 414 388,00	1 378 128,00	1 378 128,00	843 280,00	531 668,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	38 260,00	0,00					
			przed zmianą	95 241,00	95 241,00	95 241,00	95 241,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	85 241,00	85 241,00	85 241,00	85 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			większenie	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	185 565,00	185 565,00	185 565,00	0,00	185 565,00	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					
			większenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200 565,00	200 565,00	200 565,00	0,00	200 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	104 220 648,29	85 862 020,27	46 440 610,54	25 423 752,18	21 016 856,36	5 988 600,96	29 700 668,12	1 612 609,07	0,00	2 119 531,58	18 358 628,02	13 932 884,24	13 932 884,24	0,00					
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-10 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			większenie	39 230,00	39 230,00	32 141,76	10 000,00	22 141,76	0,00	7 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	104 227 878,29	85 869 250,27	46 440 752,30	25 423 752,18	21 017 000,12	5 988 600,96	29 707 756,36	1 612 609,07	0,00	2 119 531,58	18 358 628,02	13 932 884,24	13 932 884,24	0,00					
			Wydatki razem:																			



BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1070/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	523 540,64
			Pozostała działalność	523 540,64	0,00	523 540,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 540,64	0,00	523 540,64
750		Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75101	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
			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
801	80101	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
			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
		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	11 554,00	0,00	11 554,00
801	80110		Oświata i wychowanie	284 187,21	0,00	284 187,21
			Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	216 914,34
		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	216 914,34	0,00	216 914,34
851	80110		Gimnazja	67 272,87	0,00	67 272,87
		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	67 272,87	0,00	67 272,87
			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	0,00	0,00
851	801150	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
			Ochrona zdrowia	1 738,00	0,00	1 738,00

BURMISTRZ
GOŁDAP

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	766 756,00	7 230,00	773 986,00
85203		Ośrodki wsparcia	668 236,00	0,00	668 236,00
	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	668 236,00	0,00	668 236,00
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	7 230,00	25 125,00
	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	7 230,00	25 125,00
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	25 655 186,00	0,00	25 655 186,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 008 001,00	0,00	15 008 001,00
	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	15 008 001,00	0,00	15 008 001,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 638 592,00	0,00	10 638 592,00
	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	10 638 592,00	0,00	10 638 592,00
85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	0,00	353,00
	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	353,00	0,00	353,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
	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	8 240,00	0,00	8 240,00

BURMISTRZ
GMINY

Jonasz Vajto

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 1070/X/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 10 października 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
		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	
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00	
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 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
GOLDAPI

Tomasz Luty

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	284 187,21	0,00	284 187,21
80101		Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	216 914,34
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 259,23	0,00	17 259,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,77	0,00	1 976,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	197 678,34	0,00	197 678,34
80110		Gimnazja	67 272,87	0,00	67 272,87
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 899,73	0,00	8 899,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	577,95	0,00	577,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 795,19	0,00	57 795,19
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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
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	766 756,00	7 230,00	773 986,00
85203		Ośrodki wsparcia	668 236,00	0,00	668 236,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	0,00	320 400,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00



GÓRNICZWA

Tomasz Górnica

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	0,00	16 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 182,00	0,00	47 182,00
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	135 762,00	0,00	135 762,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
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	7 230,00	25 125,00
3110	Świadczenia społeczne	17 544,12	7 088,24	24 632,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,88	141,76	492,64
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	25 655 186,00	0,00	25 655 186,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 008 001,00	0,00	15 008 001,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	14 786 208,00	0,00	14 786 208,00
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	15 358,00	0,00	15 358,00

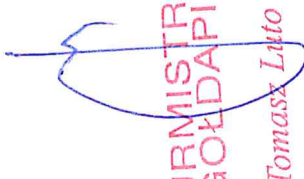
BURMISTRZ
GMINY
Tomasz Lito

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	36 378,00	0,00	36 378,00
4360	Oplaty 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	10 638 592,00	0,00	10 638 592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	10 338 819,00	0,00	10 338 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 947,00	0,00	145 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 549,00	0,00	27 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	0,00	3 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 099,00	0,00	32 099,00
4260	Zakup energii	15 945,00	0,00	15 945,00
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	44 888,00	0,00	44 888,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	0,00	1 573,00
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	353,00	0,00	353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	353,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00

BURMISTRZ
GÓŁDAP

Tomasz Jurek


3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,62	0,00	163,62
4260	Zakup energii	18,18	0,00	18,18
4300	Zakup usług pozostałych	49,10	0,00	49,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,10	0,00	9,10
Razem:		27 389 957,85	7 230,00	27 397 187,85


 BURMISTRZ
 GOŁDAPI
 Tomasz Luto

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 1070/X/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 10 października 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		95 026 344,03
	dochody bieżące		83 769 021,95
	dochody majątkowe		11 257 322,08
II	Planowane wydatki		104 227 878,29
	wydatki bieżące		85 869 250,27
	wydatki majątkowe		18 358 628,02
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


 BUC
 Tomasz...