

**ZARZĄDZENIE NR 1089/XI/2017**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 7 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1083/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 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 ze zm.) 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.** W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 1083/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonać zmian polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2 525,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95 654 276,97 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 396 954,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 257 322,08 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104 855 811,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 516 482,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 339 329,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1089/XI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 listopada 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1083/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2017**  
**roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków o kwotę **2 525,00 zł**, korygując plan o zmiany sprzed 31.10.2017 roku.

**W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków o kwotę **2 525,00 zł**, korygując plan o zmiany sprzed 31.10.2017 roku.

W/w zmiany spowodowane są koniecznością zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 1083/X/2017 z 31.10.2017 roku.

Dochody po zmianie wynoszą 95 654 276,97 zł.  
Wydatki po zmianie wynoszą 104 855 811,23 zł.  
Deficyt wynosi 9 201 534,26 zł.

**BURMISTRZ  
GOŁDAPI**

*Tomasz Luto*

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1089/XI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 listopada 2017 roku

| Dział                 | Rozdział | §  | Nazwa        | Plan                  | z tego:              |                      |                      |                      |                     |                      |                     | Wydatki bieżące | z tego:             |                      |                      |             |             |             |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |          |  |              |                       | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                   | 13                  |                 | 14                  | 15                   | 16                   | 17          | 18          |             |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  |              | 5                     | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                   | 12                  | 13              | 14                  | 15                   | 16                   | 17          | 18          |             |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 677 256,64          | 2 625 506,64         | 605 056,64           | 206 954,20           | 398 104,44           | 2 020 000,00        | 450,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 51 750,00            | 51 750,00   | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | zmniejszenie |                       | -2 525,00            | -2 525,00            | 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  |                       | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92195                 |          | Pozostała działalność                    | po zmianach  | 2 674 733,64          | 2 622 983,64         | 602 533,64           | 204 429,20           | 398 104,44           | 2 020 000,00        | 450,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 51 750,00            | 51 750,00   | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 500 812,00            | 500 812,00           | 460 362,00           | 165 762,00           | 284 600,00           | 40 000,00           | 450,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | zmniejszenie |                       | -2 525,00            | -2 525,00            | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | po zmianach  | 498 287,00            | 498 287,00           | 457 837,00           | 163 237,00           | 284 600,00           | 40 000,00           | 450,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 129 315,00            | 129 315,00           | 129 315,00           | 129 315,00           | 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 |                       | -505,00              | -505,00              | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne       | po zmianach  | 128 810,00            | 128 810,00           | 128 810,00           | 128 810,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 23 419,00             | 23 419,00            | 23 419,00            | 23 419,00            | 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 |                       | -1 800,00            | -1 800,00            | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926                   |          | Kultura fizyczna                         | po zmianach  | 2 500,00              | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 4 784 143,00          | 3 445 883,00         | 3 284 683,00         | 1 874 397,00         | 1 390 286,00         | 177 000,00          | 4 200,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | zmniejszenie |                       | -2 220,00            | -2 220,00            | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92604                 |          | Instytucje kultury fizycznej             | po zmianach  | 4 786 688,00          | 3 448 408,00         | 3 287 208,00         | 1 876 922,00         | 1 390 286,00         | 177 000,00          | 4 200,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 1 408 998,00          | 1 370 738,00         | 1 369 538,00         | 837 870,00           | 531 688,00           | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | po zmianach  | 585 440,00            | 585 440,00           | 585 440,00           | 585 440,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 110 655,00            | 110 655,00           | 110 655,00           | 110 655,00           | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne       | po zmianach  | 112 455,00            | 112 455,00           | 112 455,00           | 112 455,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 15 880,00             | 15 880,00            | 15 880,00            | 15 880,00            | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120                  |          | Składki na Fundusz Pracy                 | po zmianach  | 16 100,00             | 16 100,00            | 16 100,00            | 16 100,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | przed zmianą | 86 516 482,21         | 86 516 482,21        | 47 533 452,31        | 25 741 716,89        | 21 491 735,42        | 5 988 600,96        | 1 612 609,07         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |          |  | zmniejszenie |                       | -2 525,00            | -2 525,00            | 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              |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  |              | <b>104 855 811,23</b> | <b>86 516 482,21</b> | <b>47 533 452,31</b> | <b>25 741 716,89</b> | <b>21 491 735,42</b> | <b>5 988 600,96</b> | <b>29 855 568,36</b> | <b>1 612 609,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 626 251,51</b> | <b>18 339 329,02</b> | <b>18 339 329,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  |              | <b>104 855 811,23</b> | <b>86 516 482,21</b> | <b>47 533 452,31</b> | <b>25 741 716,89</b> | <b>21 491 735,42</b> | <b>5 988 600,96</b> | <b>29 855 568,36</b> | <b>1 612 609,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 626 251,51</b> | <b>18 339 329,02</b> | <b>18 339 329,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |                   |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**GOŁDAPKI**  
Tomasz Luto