

Zarządzenie Nr 1141/XII/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 95.260 763,97 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.003 441,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.257 322,08 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104.462 298,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.883 026,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.579 271,66 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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1141/XII/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe ” , 80104 „ Przedszkola” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goldapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 1 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

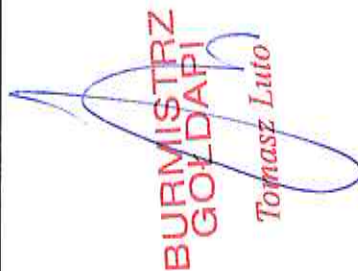
Plan dochodów po zmianach wynosi 95 260 763,97 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 104 462 298,23 zł
Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 9 201 534,26 zł.
Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1141/XII/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 21 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia o nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup, 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				
601		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	25 501 861,79	25 336 573,79	20 334 278,81	16 346 055,73	3 988 223,05	3 431 509,73	258 136,18	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	165 308,00	165 308,00	24 188,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 501 861,79	25 336 573,79	20 334 278,81	16 346 055,73	3 988 223,05	3 431 509,73	258 136,18	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	165 308,00	165 308,00	24 188,00	0,00	0,00	
60101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 899 033,17	11 755 725,17	10 346 757,17	8 587 051,94	1 749 705,23	1 296 468,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	113 308,00	113 308,00	24 188,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 970 033,17	11 756 725,17	10 347 757,17	8 588 051,94	1 749 705,23	1 296 468,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 308,00	113 308,00	24 188,00	0,00	0,00	0,00
60104		Przedszkola	przed zmianą	6 651 661,38	6 650 661,38	6 650 661,38	6 650 661,38	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
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 651 661,38	6 651 661,38	6 651 661,38	6 651 661,38	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
60104		Przedszkola	przed zmianą	2 881 774,34	2 881 774,34	1 735 532,94	1 407 154,34	328 378,00	844 442,00	1 800,00	1 800,00	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	-1 000,00	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 880 774,34	2 880 774,34	1 734 532,94	1 406 154,34	328 378,00	844 442,00	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
60104		Przedszkola	przed zmianą	1 128 339,00	1 128 339,00	1 128 339,00	1 128 339,00	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	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 127 339,00	1 127 339,00	1 127 339,00	1 127 339,00	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
60104		Przedszkola	przed zmianą	104 462 298,23	85 883 026,57	47 291 091,48	25 813 911,29	21 477 180,19	5 942 509,73	29 410 564,78	1 612 609,07	1 612 609,07	0,00	1 626 251,51	18 579 271,66	18 579 271,66	14 142 854,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 462 298,23	85 883 026,57	47 291 091,48	25 813 911,29	21 477 180,19	5 942 509,73	29 410 564,78	1 612 609,07	1 612 609,07	0,00	1 626 251,51	18 579 271,66	18 579 271,66	14 142 854,24	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:																					



Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		95 260 763,97
	dochody bieżące		84 003 441,89
	dochody majątkowe		11 257 322,08
II	Planowane wydatki		104 462 298,23
	wydatki bieżące		85 883 026,57
	wydatki majątkowe		18 579 271,66
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
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**
Tomasz Luto