

Zarządzenie Nr 1151/XII/2017
Burmistrza Goldapi
z dnia 29 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 Goldapi 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 6 847,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 847,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95 523 497,75 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 84 283 775,67 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 239 722,08 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104 725 032,01 zł z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 86 762 713,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 962 318,91 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/Goldapi
Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1151/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 grudnia 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	2 519 402,00	0,00	6 847,00	2 526 249,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	643 257,00	0,00	6 847,00	650 104,00
			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 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 257,00	0,00	6 847,00	650 104,00
			bieżące razem:	84 276 928,67	0,00	6 847,00	84 283 775,67
			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:	11 239 722,08	0,00	0,00	11 239 722,08
			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:	95 516 650,75	0,00	6 847,00	95 523 497,75
			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 1151/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rodział	§	Nazwa	z tego:												z tego:		Mycieki miejskowe	16	17	18
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 771 640,36	3 191 745,12	3 154 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 895,24	8 579 895,24	8 223 602,24	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	11 771 640,36	3 191 745,12	3 154 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 895,24	8 579 895,24	8 223 602,24	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 649 052,36	3 069 157,12	3 029 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 895,24	8 579 895,24	8 223 602,24	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	11 649 052,36	3 069 157,12	3 029 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 895,24	8 579 895,24	8 223 602,24	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 269 675,62	1 269 675,62	1 269 675,62	0,00	1 269 675,62	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		
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 269 675,62	1 269 675,62	1 269 675,62	0,00	1 269 675,62	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 496 801,46	6 033 752,73	5 498 861,73	3 745 856,77	1 752 702,96	25 000,00	341 850,00	188 241,00	0,00	0,00	435 848,75	435 848,75	212 175,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 750,00	-22 750,00	-22 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 496 801,46	6 033 752,73	5 498 861,73	3 745 856,77	1 752 702,96	25 000,00	341 850,00	188 241,00	0,00	0,00	435 848,75	435 848,75	212 175,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 919 490,48	4 533 641,73	4 516 841,73	3 308 824,20	1 210 817,53	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	365 848,75	365 848,75	212 175,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 919 490,48	4 533 641,73	4 516 841,73	3 308 824,20	1 210 817,53	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	365 848,75	365 848,75	212 175,00	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		
4430			Różne sprawy i sprawy	przed zmianą	30 000,00	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			
				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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	z tego:				Wynajdy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	256 833,00	256 833,00	0,00	256 833,00	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
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług internetowych	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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	266 943,00	266 943,00	0,00	266 943,00	0,00	266 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podstawowe kopie	przed zmianą	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	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	-2 980,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne stopy i klase	przed zmianą	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	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	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	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	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników merytorycznych dotyczących obsługi składowej	przed zmianą	7 798,00	7 798,00	0,00	7 798,00	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	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Codziennie przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	-220,00	-220,00	0,00	-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
				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
3020			Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	przed zmianą	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	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	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	16 690,00	16 690,00	0,00	16 690,00	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	81 269,15	81 269,15	0,00	81 269,15	0,00	81 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	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	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	60 989,15	60 989,15	0,00	60 989,15	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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 980 843,20	4 980 843,20	4 238 424,29	4 238 424,29	743 205,02	833 899,73	107 319,18	833 899,73	107 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 770,00	-10 770,00	0,00	-10 770,00	0,00	-10 770,00	0,00	-10 770,00	0,00	-10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 980 843,20	4 980 843,20	4 238 424,29	4 238 424,29	743 205,02	833 899,73	107 319,18	833 899,73	107 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rodziciele	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	692 867,00	561 146,00	105 500,00	475 646,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	692 867,00	561 146,00	105 500,00	475 646,00	0,00	0,00	111 719,00	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
85154		Przedwydziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	299 300,00	299 300,00	105 500,00	193 800,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	108 300,00	108 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 994,66	1 994,66	-1 994,66	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	8 841,66	8 841,66	8 841,66	8 841,66	0,00	0,00	8 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 080 667,00	7 080 667,00	7 055 467,00	7 055 467,00	0,00	0,00	7 055 467,00	0,00	0,00	7 055 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	643 257,00	643 257,00	643 257,00	643 257,00	0,00	0,00	643 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 994,66	-1 994,66	-1 994,66	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		przed zmianą	7 053 620,00	7 048 620,00	3 576 876,76	2 147 312,00	1 428 567,76	10 000,00	3 461 740,24	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 841,66	8 841,66	8 841,66	8 841,66	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		przed zmianą	850 104,00	850 104,00	850 104,00	414 606,36	235 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	312 804,00	312 804,00	312 804,00	312 804,00	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 Płacy		przed zmianą	885,01	885,01	885,01	885,01	0,00	0,00	885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	313 489,01	313 489,01	313 489,01	313 489,01	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	58 850,46	58 850,46	58 850,46	58 850,46	0,00	0,00	58 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 189,00	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 084,91	7 084,91	7 084,91	7 084,91	0,00	0,00	7 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 702,29	45 702,29	45 702,29	45 702,29	0,00	0,00	45 702,29	0,00	0,00	45 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Luto

Dział	Rodzidel	§	Nazwa	z tego:										z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i amortyzacja	Wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wyngrodzona burzowa	64 506,00	64 506,00	64 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Nakaz opłaty i utraty	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
		4440	Opłaty na zakłady i usługi świadczeń społecznych	7 848,00	7 848,00	7 848,00	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	1 322 263,00	1 322 263,00	1 322 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzona osobowe pracowników	549 040,00	549 040,00	549 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na szeregach społecznych	107 655,00	107 655,00	107 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzona burzowa	105 277,00	105 277,00	105 277,00	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 wyposazania	151 311,00	151 311,00	151 311,00	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	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
		4410	Podszcze służbowe krajowe	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



B. B. W. M. I. R. Z.

GOLDAPI

Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1151/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 720,42	0,00	872 720,42
	01095		Pozostała działalność	872 720,42	0,00	872 720,42
750		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	872 720,42	0,00	872 720,42
			Administracja publiczna	229 457,00	0,00	229 457,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	229 457,00	0,00	229 457,00
		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	229 457,00	0,00	229 457,00
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
75109		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
801		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
			Oświata i wychowanie	284 187,21	0,00	284 187,21
80101			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
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
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
		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
851			Ochrona zdrowia	1 848,00	0,00	1 848,00

SUTYMIŁYCH
GOŁDAP

Tomasz Luto

85195		Pozostała działalność	1 848,00	0,00	1 848,00
	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	1 848,00	0,00	1 848,00
852		Pomoc społeczna	764 847,00	6 847,00	771 694,00
85203		Ośrodki wsparcia	643 257,00	6 847,00	650 104,00
	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	643 257,00	6 847,00	650 104,00
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.	93 814,00	0,00	93 814,00
	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	93 814,00	0,00	93 814,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	24 776,00	0,00	24 776,00
	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	24 776,00	0,00	24 776,00
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	25 220 563,00	0,00	25 220 563,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 431 413,00	0,00	15 431 413,00
	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	15 431 413,00	0,00	15 431 413,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 780 344,00	0,00	9 780 344,00
	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	9 780 344,00	0,00	9 780 344,00
85503		Karta Dużej Rodziny	566,00	0,00	566,00
	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	566,00	0,00	566,00
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
GÓLDAŃ

Tomasz Luto

				27 396 023,63
			6 847,00	
			27 389 176,63	
	Razem:			

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 1151/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	872 720,42	0,00	872 720,42		
			Pozostała działalność	872 720,42	0,00	872 720,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38	0,00	1 753,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,90	0,00	249,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,88	0,00	3 908,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	855 608,26	0,00	855 608,26		
		750	75011		Administracja publiczna	229 457,00	0,00	229 457,00
					Urzędy wojewódzkie	229 457,00	0,00	229 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 089,57	0,00	178 089,57		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00	0,00	12 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 456,00	0,00	31 456,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 310,00	0,00	3 310,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 126,68	0,00	1 126,68		
4300	Zakup usług pozostałych			3 474,75	0,00	3 474,75		
751	75101				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
		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
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	0,00	7 060,00

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luty

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,84	0,00	508,84	508,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64	0,00	67,64	67,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	2 960,00	2 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,47	0,00	450,47	450,47
4300	Zakup usług pozostałych	507,05	0,00	507,05	507,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	284 187,21	0,00	284 187,21	284 187,21
80101	Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	216 914,34	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	17 259,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,77	0,00	1 976,77	1 976,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 678,34	0,00	197 678,34	197 678,34
80110	Gimnazja	67 272,87	0,00	67 272,87	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	8 899,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,95	0,00	577,95	577,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 795,19	0,00	57 795,19	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00
85195	Pozostała działalność	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	371,00	371,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 477,00	0,00	1 477,00	1 477,00
852	Pomoc społeczna	764 847,00	6 847,00	771 694,00	771 694,00
85203	Ośrodki wsparcia	643 257,00	6 847,00	650 104,00	650 104,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 804,00	685,01	313 489,01	313 489,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	0,00	21 960,00	21 960,00

BURMISTRZ
GOLDAPIŃ

Tomasz Luto

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 642,00	208,46	58 850,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 199,00	- 114,09	7 084,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 222,00	0,00	13 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 702,29	7 026,79	52 729,08
4220	Zakup środków żywności	16 265,00	0,00	16 265,00
4260	Zakup energii	8 050,00	- 7,36	8 042,64
4270	Zakup usług remontowych	517,08	0,00	517,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 402,00	- 1 563,61	130 838,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	0,00	1 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,20	- 309,60	1 163,60
4430	Różne opłaty i składki	1 211,19	0,00	1 211,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 165,00	0,00	11 165,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	0,00	5 844,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,44	0,00	0,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 339,80	921,40	6 261,20
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.	93 814,00	0,00	93 814,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 814,00	0,00	93 814,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 776,00	0,00	24 776,00
3110	Świadczenia społeczne	24 290,20	0,00	24 290,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,80	0,00	485,80
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	25 220 563,00	0,00	25 220 563,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 431 413,00	0,00	15 431 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 203 363,00	0,00	15 203 363,00
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	23 360,00	0,00	23 360,00

**BURMISTRZ
GÓLDAPKI**

Tomasz Luto

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	0,00	2 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	0,00	13 858,00
4260	Zakup energii	4 001,00	0,00	4 001,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 217,00	0,00	45 217,00
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	867,00	0,00	867,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 780 344,00	0,00	9 780 344,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	9 520 096,00	0,00	9 520 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 211,00	0,00	138 211,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889,00	0,00	25 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	0,00	3 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	0,00	17 464,00
4260	Zakup energii	9 023,00	0,00	9 023,00
4270	Zakup usług remontowych	1 959,00	0,00	1 959,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 362,00	0,00	42 362,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	0,00	1 184,00
4410	Podróże służbowe krajowe	761,00	0,00	761,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	0,00	5 361,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,00	0,00	359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	0,00	4 130,00
85503	Karta Dużej Rodziny	566,00	0,00	566,00

BURMISTRZ
GOLĘBIAPI

Tomasz Luto

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
	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:	27 389 176,63	6 847,00	27 396 023,63

BURMISTRZ
GOMDAPU
Tomasz Luto

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 1151/XII/2017
Burmistrza Gołapi
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		95 523 497,75
	dochody bieżące		84 283 775,67
	dochody majątkowe		11 239 722,08
II	Planowane wydatki		104 725 032,01
	wydatki bieżące		86 762 713,10
	wydatki majątkowe		17 962 318,91
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
GOŁAPI
Tomasz Luta

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1151/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 847,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 277/2017 z dnia 23 października 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 6 847,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 10 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 75022, 75023, 75075, 75095 dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 72 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 75412, 75416, 775495, dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 2 200,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 80101, 80103, 80110, 80146 na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 85153, 85154 dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 16 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 847,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 277/2017 z dnia 23 października 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

W Rozdziale 90001, 90003, 9000490015, 90095, 92109, 92195 dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 29 966,26 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 92601, 92604 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 13 215,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 6 847,00 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 6 847,00 zł. i po zmianach wynosi 95 523 497,75 zł
Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 6 847,00 zł. i po zmianach wynosi 104 725 032,01 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
GOŁDAP
Tomasz Luto