

ZARZĄDZENIE NR 1272/IV/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 486 839,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 112 404 348,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – 86 795 832,89 zł;
- dochody majątkowe – 25 608 515,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 486 839,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 124 376 583,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85 636 506,42 zł;
- wydatki majątkowe – 38 740 077,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

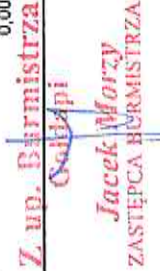
Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1272/IV/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

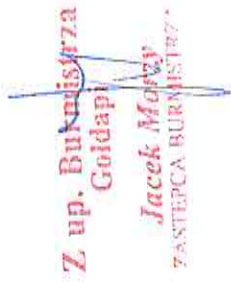
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	479 156,27	479 156,27	479 156,27
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	479 156,27	479 156,27	479 156,27
			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	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	479 156,27	479 156,27	479 156,27
852			Pomoc społeczna	2 607 158,00	0,00	0,00	7 683,00	7 683,00	2 614 841,00
			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	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 180,00	0,00	0,00	7 683,00	7 683,00	15 863,00
			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	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	8 180,00	0,00	0,00	7 683,00	7 683,00	15 863,00
			bieżące razem:	86 308 993,62	0,00	0,00	486 839,27	486 839,27	86 795 832,89
			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	779 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	779 935,25
majątkowe									
			majątkowe razem:	25 608 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 608 515,74
			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	21 236 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236 769,62


Jacek Morzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Gołdapi

Ogółem:	111 917 509,36	0,00	486 839,27	112 404 348,63
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	22 016 704,87	0,00	0,00	22 016 704,87

(* Kol z do wykorzystania fakultatywnego)



Z up. Burmistrza
Goidapy
Jacek Marzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1272/IV/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wycinki bieżące			z tego:			z tego:			Wycinki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
				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	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
01095			Pozostała działalność	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	
				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	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 osobne pracowników	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	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	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	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			Składka Fundusz Pracy	przed zmianą	124,69	124,69	124,69	124,69	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
				po zmianach	124,69	124,69	124,69	124,69	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	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	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	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	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	
				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	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
4430			Rozreperły i oskoki	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
				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	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
801			Oswata i wychowanie	przed zmianą	32 197 259,34	32 197 259,34	21 075 701,86	17 349 418,96	3 728 282,90	3 542 512,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	6 943 830,15	9 899 286,27	0,00	
				zmniejszenie	-1 312,77	-1 312,77	-1 312,77	-1 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 197 259,34	32 197 259,34	21 075 701,86	17 349 418,96	3 728 282,90	3 542 512,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 830,15	9 899 286,27	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 704 710,40	20 704 710,40	13 760 880,25	10 222 349,21	1 690 178,04	1 713 320,00	135 033,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	6 943 830,15	9 899 286,27	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 704 710,40	20 704 710,40	13 760 880,25	11 812 527,25	1 690 178,04	1 713 320,00	135 033,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 830,15	9 899 286,27	0,00
4280			Zakup usług zinstytucyjnych	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	
				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	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

Dotar	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dostępne 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,	wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycyjne	w tym:
								Wydatki na realizację planu	Wydatki na realizację planu	Wydatki na realizację planu										
80110			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pomocowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	232 800,00 -1 100,00 0,00 231 700,00	232 800,00 -1 100,00 0,00 231 700,00	0,00 0,00 0,00 2 614 507,66	0,00 0,00 0,00 515 811,00	0,00 0,00 0,00 414 000,00	0,00 0,00 0,00 28 554,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			4300	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 572 872,66 -212,77 212,77 3 572 872,66	3 572 872,66 -212,77 212,77 3 572 872,66	0,00 0,00 0,00 2 614 507,66	0,00 0,00 0,00 515 811,00	0,00 0,00 0,00 414 000,00	0,00 0,00 0,00 28 554,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			4300	Zakup usług pomocowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 300,00 -212,77 212,77 87 300,00	87 300,00 -212,77 212,77 87 300,00	0,00 0,00 0,00 2 614 507,66	0,00 0,00 0,00 515 811,00	0,00 0,00 0,00 414 000,00	0,00 0,00 0,00 28 554,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			4430	Rozwa spłaty i skłaski	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 038 384,00 -130 000,00 137 683,00 7 045 067,00	7 038 384,00 -130 000,00 137 683,00 7 045 067,00	0,00 0,00 0,00 2 167 707,00	0,00 0,00 0,00 1 857 731,04	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00			
			85202	Dotny pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	707 600,00 0,00 0,00 707 600,00	707 600,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 2 167 707,00	0,00 0,00 0,00 1 857 731,04	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00				
			4330	Zakup usług pomocowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	707 600,00 0,00 0,00 707 600,00	707 600,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 2 167 707,00	0,00 0,00 0,00 1 857 731,04	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00				
			85215	Dotnaki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 749 435,00 -130 000,00 7 683,00 1 627 118,00	1 749 435,00 -130 000,00 7 683,00 1 627 118,00	84 283,00 0,00 150,65 84 283,00	22 911,39 0,00 150,65 23 062,04	0,00 0,00 0,00 0,00	1 642 240,61 -130 000,00 7 532,35 1 519 772,96	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 0,00 0,00				
			3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 519 172,96 7 336,39 0,00 1 526 509,35	1 519 172,96 7 336,39 0,00 1 526 509,35	0,00 0,00 0,00 2 167 707,00	0,00 0,00 0,00 1 857 731,04	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 451 745,00 0,00 150,65 1 451 895,65	1 451 745,00 0,00 150,65 1 451 895,65	0,00 0,00 0,00 2 167 707,00	0,00 0,00 0,00 1 857 731,04	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00				
			85215	Osiedli pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 501 745,00 41 947,00 0,00 1 543 692,00	1 501 745,00 41 947,00 0,00 1 543 692,00	1 245 678,00 0,00 0,00 1 245 678,00	231 957,00 41 947,00 0,00 273 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			4300	Zakup usług pomocowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 41 947,00 0,00 91 947,00	50 000,00 41 947,00 0,00 91 947,00	0,00 0,00 0,00 2 167 707,00	0,00 0,00 0,00 1 857 731,04	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00	0,00 0,00 0,00 707 600,00				

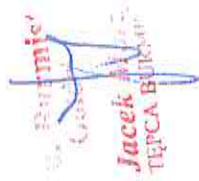
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	123 889 744,15	85 149 867,15	47 982 038,73	27 139 171,39	20 843 857,34	6 175 512,00	28 689 762,88	899 971,60	0,00	1 411 381,94	38 740 877,00	38 740 877,00	25 927 834,52	0,00			
			zmniejszenie	-131 312,77	-131 312,77	-1 312,77	0,00	-1 312,77	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	518 152,04	518 152,04	510 619,65	6 101,38	604 518,31	0,00	7 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	124 376 582,42	85 636 506,42	48 592 345,65	27 145 272,77	21 447 072,88	6 175 512,00	28 567 295,23	899 971,60	0,00	1 411 381,94	38 740 877,00	38 740 877,00	25 927 834,12	0,00			
			Wydatki razem:																	

Z up. BURMISTRZA
Goldap
Jacek Moryl
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1272/IV/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 156,27	479 156,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	479 156,27	479 156,27
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	0,00	479 156,27	479 156,27
			Administracja publiczna	158 299,00	0,00	158 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 299,00	0,00	158 299,00
		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	158 299,00	0,00	158 299,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		75101	Urzędy naczelných 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
851			Ochrona zdrowia	1 649,00	0,00	1 649,00
		85195	Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
		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	1 649,00	0,00	1 649,00
852			Pomoc społeczna	930 242,00	7 683,00	937 925,00
		85203	Ośrodki wsparcia	822 417,00	0,00	822 417,00
		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	822 417,00	0,00	822 417,00
	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.	96 724,00	0,00	96 724,00
		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	96 724,00	0,00	96 724,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 180,00	7 683,00	15 863,00
		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	7 683,00	7 683,00
		2011	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	8 180,00	0,00	8 180,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 921,00	0,00	2 921,00
	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	2 921,00	0,00	2 921,00
855		Rodzina	24 942 884,00	0,00	24 942 884,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 090 308,00	0,00	15 090 308,00
	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	15 090 308,00	0,00	15 090 308,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 852 475,00	0,00	9 852 475,00
	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	9 852 475,00	0,00	9 852 475,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	101,00
	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	101,00	0,00	101,00
Razem:			26 037 074,00	486 839,27	26 523 913,27



Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1272/IV/2018 Burmistrza Góldapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 156,27	479 156,27
			Pozostała działalność	0,00	479 156,27	479 156,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,69	124,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 793,84	2 793,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	469 761,05	469 761,05
		750		Administracja publiczna	158 299,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 299,00	0,00	158 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 166,00	0,00	121 166,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,85	0,00	21 821,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,15	0,00	3 110,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	0,00	1 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	0,00	1 128,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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
851			Ochrona zdrowia	1 649,00	0,00	1 649,00
	85195		Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	0,00	758,00

Z up. Burmistrza

0,00 Góldapi

0,00 Góldapi

0,00 Góldapi

ANETA BUKWIŃCZA

852	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	0,00	891,00
		Pomoc społeczna	930 242,00	7 683,00	937 925,00
85203		Ośrodki wsparcia	822 417,00	0,00	822 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 416,00	0,00	346 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 286,00	0,00	27 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 277,00	0,00	64 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 151,00	0,00	9 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380,00	0,00	21 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 845,00	0,00	126 845,00
	4220	Zakup środków żywności	22 680,00	0,00	22 680,00
	4260	Zakup energii	13 292,00	0,00	13 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	0,00	148 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
	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	9 485,00	0,00	9 485,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
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.	96 724,00	0,00	96 724,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 724,00	0,00	96 724,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 180,00	7 683,00	15 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 019,61	7 532,35	15 551,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,39	150,65	311,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 921,00	0,00	2 921,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 921,00	0,00	2 921,00
855		Rodzina	24 942 884,00	0,00	24 942 884,00

Złoty Burmistrz

Gołdap

Jacek Morzy

ZASTĘPCA BURMISTRZA

85501	Świadczenie wychowawcze	15 090 308,00	0,00	15 090 308,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne	14 867 299,00	0,00	14 867 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 520,00	0,00	133 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 116,00	0,00	9 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 418,00	0,00	25 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00	0,00	3 114,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 886,00	0,00	15 886,00
4260	Zakup energii	6 649,00	0,00	6 649,00
4270	Zakup usług remontowych	1 227,00	0,00	1 227,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 195,00	0,00	17 195,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	0,00	4 151,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	0,00	3 478,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 852 475,00	0,00	9 852 475,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	9 594 054,00	0,00	9 594 054,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 461,00	0,00	166 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,00	0,00	11 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00	0,00	31 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00	0,00	4 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00	0,00	7 315,00
4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	0,00	7 825,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00

P. Burmi
 Galdani
 Główny Kierownik
 ZASTĘPCA BURMIS

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	101,00
Razem:		26 037 074,00	486 839,27	26 523 913,27

Z up. Burmistrza
Goldapi

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1272/IV/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 01095 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów o kwotę **479 156,27 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 74/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **47 683,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **486 839,27 zł**.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01095 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę **479 156,27 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 74/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku.

W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **1 100,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **212,77 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę **47 683,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę **486 839,27 zł**.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 486 839,27 zł i po zmianach wynosi 112 404 348,63 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 486 839,27 zł i po zmianach wynosi 124 376 583,42 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11 972 234,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 14 605 183,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA