

ZARZĄDZENIE NR 1277/IV/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 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 186 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 112 591 180,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – 86 982 664,89 zł;
- dochody majątkowe – 25 608 515,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 186 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 124 563 415,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85 823 338,42 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.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1277/IV/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
801			Oświata i wychowanie	1 395 660,59	0,00	0,00	24 000,00		1 420 660,59	
			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	381 344,75	0,00	0,00	0,00		381 344,75	
	80101		Szkoły podstawowe	186 865,84	0,00	0,00	24 000,00		210 865,84	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	24 000,00		24 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	162 832,00		162 832,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	162 832,00		162 832,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	162 832,00		162 832,00	
				bieżące razem:	0,00	0,00	186 832,00		86 982 664,89	
				779 935,25	0,00	0,00	0,00		779 935,25	
				majątkowe	0,00	0,00	0,00		25 608 515,74	
				21 236 769,62	0,00	0,00	0,00		21 236 769,62	
				majątkowe razem:	25 608 515,74	0,00	0,00		25 608 515,74	

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Tomasz Luto

Ogółem:	112 404 348,63	0,00	186 832,00	112 591 180,63
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 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BURMISTRZ
 GOLLDAPI
 Tomasz Luto

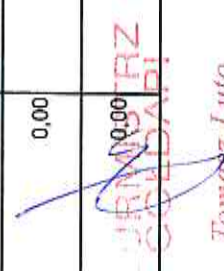
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1277/IV/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					Wydatki budżetowe					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	9 117 464,56	6 419 352,56	5 871 739,00	3 853 588,00	2 018 151,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 294,00	-35 294,00	-35 294,00	-4 166,00	-31 128,00	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	35 294,00	35 294,00	35 294,00	4 166,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	244 069,00	244 069,00	244 069,00	224 746,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 294,00	-5 294,00	-5 294,00	-4 166,00	-1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 294,00	5 294,00	5 294,00	4 166,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyrodożnienia oświatowe pracowników	przed zmianą	171 974,00	171 974,00	171 974,00	171 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 166,00	-4 166,00	-4 166,00	-4 166,00	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	167 808,00	167 808,00	167 808,00	167 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje wynagrodzenie naucz.	przed zmianą	14 756,00	14 756,00	14 756,00	14 756,00	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		
				zwiększenie	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 128,00	-1 128,00	-1 128,00	-1 128,00	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	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	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 poczytelnych	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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		
				zwiększenie	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	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	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	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	-30 000,00	-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		
				zwiększenie	7 294 781,41	4 890 849,41	4 873 927,00	3 266 538,00	1 407 389,00	16 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 112,00	2 604 112,00	2 604 112,00	0,00		
4140			Wydatki na Pracownicze Planoszczędnościowe Konta Inwestycyjne	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	-30 000,00	-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		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4550			Pozostałe towary i usługi (VAT)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	32 197 259,34	25 243 429,19	21 075 701,86	17 349 418,86	3 729 282,90	3 542 512,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 830,15	6 953 830,15	6 953 830,15	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 221 259,34	25 297 429,19	21 089 701,86	17 349 418,86	3 750 282,90	3 542 512,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	6 953 830,15	6 953 830,15	6 953 830,15	0,00			
				zmniejszenie	20 704 710,40	13 760 880,25	11 912 527,25	10 222 349,21	1 690 178,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 830,15	6 943 830,15	6 943 830,15	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków opatrunkowych i lekarstw	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 200,00 0,00 24 000,00 137 200,00	113 200,00 0,00 24 000,00 137 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 200,00 0,00 24 000,00 137 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	564 885,25 0,00 162 832,00 1 127 718,25	564 885,25 0,00 162 832,00 1 127 718,25	801 889,25 0,00 0,00 801 889,25	117 947,82 0,00 0,00 117 947,82	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	124 997,00 0,00 162 832,00 287 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 0,00 162 832,00 312 832,00	150 000,00 0,00 162 832,00 312 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 162 832,00 312 832,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	120 000,00 0,00 162 832,00 282 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 376 583,42 -35 284,00 222 126,00 124 563 415,42	85 636 506,42 -35 284,00 222 126,00 85 823 338,42	48 592 345,65 -35 284,00 95 294,00 48 616 345,65	21 447 072,88 -31 128,00 55 128,00 21 471 072,88	6 175 512,00 0,00 0,00 6 175 512,00	28 567 295,23 0,00 0,00 28 567 295,23	889 971,60 0,00 0,00 889 971,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 411 381,94 0,00 0,00 1 411 381,94	38 746 077,00 0,00 0,00 38 746 077,00	38 746 077,00 0,00 0,00 38 746 077,00	25 927 834,12 0,00 0,00 25 927 834,12	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:														

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1277/IV/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 156,27	0,00	479 156,27
	01095		Pozostała działalność	479 156,27	0,00	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	479 156,27	0,00	479 156,27
			Administracja publiczna	158 299,00	0,00	158 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 299,00	0,00	158 299,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
851		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
			Ochrona zdrowia	1 649,00	0,00	1 649,00
	85195		Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
852		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
			Pomoc społeczna	937 925,00	0,00	937 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	822 417,00	0,00	822 417,00
85213		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
			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
	85215	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
			Dodatki mieszkaniowe	15 863,00	0,00	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	7 683,00	0,00	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



 BURMISTRZ

 GOLDAPI

 Transakcja

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:			26 523 913,27	0,00	26 523 913,27

BURMISTRZ
 GOLDAPI
 Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1277/IV/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	479 156,27	0,00	479 156,27		
			Pozostała działalność	479 156,27	0,00	479 156,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	0,00	876,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,69	0,00	124,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,84	0,00	2 793,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	469 761,05	0,00	469 761,05		
		750	75011		Administracja publiczna	158 299,00	0,00	158 299,00
					Urzędy wojewódzkie	158 299,00	0,00	158 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 166,00	- 4 166,00	117 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 945,00	4 166,00	14 111,00		
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	- 1 128,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 128,00	1 128,00	2 256,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
					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		
		851	85195		Ochrona zdrowia	1 649,00	0,00	1 649,00
					Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			758,00	0,00	758,00		

BURMISTRZ
GOLDAPI

852	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	0,00	891,00
		Pomoc społeczna	937 925,00	0,00	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	Dodatki i wynagrodzenia 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	Oplaty 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	Oplaty 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	15 863,00	0,00	15 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 551,96	0,00	15 551,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,04	0,00	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

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	Dodatkové 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	Oplaty 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	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00

BIURMISTRZ
GOKDAPÍ

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:		26 523 913,27	0,00	26 523 913,27


 GURMISTRZ
 GOSPODARSTWA
 Tomasz Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1277/IV/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80101 „*Szkoły Podstawowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 70/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

W rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 162 832,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 186 832,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75011 „*Urzędy Wojewódzkie*” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 4 166,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 „*Urzędy gmin*” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 30 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „*Szkoły Podstawowe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 70/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

W rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 832,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 186 832,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 186 832,00 zł i po zmianach wynosi 112 591 180,63 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 186 832,00 zł i po zmianach wynosi 124 563 415,42 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.

BURMISTRZ
GOLDAP

Tomasz Lubiński