

UCHWAŁA Nr XVIII / 111 / 2012

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2012:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 31.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 31.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 80.166.205 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 83.209.032 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	46 000,00	25 000,00	71 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	25 000,00	71 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem				46 000,00	31 000,00	77 000,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
630			Turystyka	3 600,00	0,00	3 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 600,00	0,00	3 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	3 600,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75022		Rady gmin	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin	140 000,00	0,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	75406		Straż graniczna	0,00	6 000,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 567 322,00	0,00	12 567 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 389 826,00	-146 220,00	11 243 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 840,00	-8 900,00	198 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 527 997,00	-99 600,00	7 428 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 928,00	-8 020,00	607 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 111,00	-17 600,00	1 242 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 819,00	-2 800,00	204 019,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 700,00	-1 000,00	314 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	-200,00	42 800,00
	4260	Zakup energii	397 900,00	-1 000,00	396 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-100,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-1 000,00	211 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	-100,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 131,00	-5 700,00	561 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-200,00	9 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 117 496,00	146 220,00	1 263 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 940,00	8 900,00	53 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 658,00	99 600,00	837 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 946,00	8 020,00	76 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 259,00	17 600,00	150 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 528,00	2 800,00	24 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	200,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	42 100,00	1 000,00	43 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 525,00	5 700,00	39 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	200,00	840,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	25 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 000,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00
90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	0,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
Razem			12 945 922,00	31 000,00	12 976 922,00