

Zarządzenie Nr 516 / IX / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 496/VIII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

§1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 496/VIII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 496/VIII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 496/VIII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 91.149.741,13 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych 92.953.506,13 zł.

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

Burmistrz Gołdapi

w/z Zastępcy Burmistrza Gołdapi

Jacek Antoni Morzy

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	45 000,00	130 000,00
	75495		Pozostała działalność	85 000,00	45 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 000,00	40 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	25 000,00	89 100,00
801			Oświata i wychowanie	882 600,00	100 750,00	983 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 600,00	100 750,00	983 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	75 500,00	390 200,00
		4260	Zakup energii	396 900,00	10 500,00	407 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	-2 000,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 750,00	16 750,00
851			Ochrona zdrowia	201 550,00	0,00	201 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 550,00	0,00	36 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	8 000,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
852			Pomoc społeczna	8 404 098,00	1 019 354,00	9 423 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	617 874,00	617 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387 874,00	387 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 702,00	-3 557,00	7 172 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 174 902,00	-3 453,00	7 171 449,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-104,00	696,00
	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	75 375,00	3 557,00	78 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 375,00	3 557,00	78 932,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 779,00	117 987,00	593 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 779,00	117 987,00	593 766,00
	85216		Zasiłki stałe	378 044,00	173 339,00	551 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 044,00	173 339,00	551 383,00
	85295		Pozostała działalność	299 198,00	110 154,00	409 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 838,00	108 654,00	405 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	175,00	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	25,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	200,00	628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	21 000,00
Razem				10 236 248,00	1 175 104,00	11 411 352,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 516/IX/2012
Burmistrza Goldapi
z dnia 24 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

</

RAZEM DZIAŁ 700				43 742 056	22 309 140	286 800	21 146 116	235 670	175 000	40 370	0	20 300	20 910 446	1 733 604	1 995 520	17 181 322
20	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
RAZEM DZIAŁ 710					6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
21	750	75023		Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
22	754	75416		Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000	0	0	10 000	10 000	4 860	5 140	0	0	0	0	0
23	754	75495		Przeniesienie monitoringu	89 100	0	0	89 100	89 100	14 100	50 000	25 000	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754					99 100	0	0	99 100	99 100	18 960	55 140	25 000	0	0	0	0
24	852	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
Razem Dział 852					230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
25	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
26	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
27	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
28	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528
RAZEM DZIAŁ 900					6 711 671	2 043 919	0	4 667 752	190 000	100 000	90 000	0	0	4 477 752	495 000	404 224
OGÓŁEM					63 649 829	27 410 435	6 913 227	29 326 167	2 080 738	1 085 928	429 510	545 000	20 300	27 245 429	3 651 736	21 193 949

1) W Rozdziale 85203 wprowadza się zadanie „Środowiskowy Dom Samopomocy” 230.000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki Majątkowe
									pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	314 869,61		314 869,61						
		X		314 869,61		314 869,61	314 869,61	4 881,03	1 192,97	0,00	0,00
		4110		1 044,15		1 044,15	1 044,15	0,00	1 044,15	0,00	0,00
		4120		148,82		148,82	148,82	0,00	148,82	0,00	0,00
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		99,91		99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		308 695,70		308 695,70	308 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00						
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		900,00		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 260,00		1 260,00						
		X		1 260,00		1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		825,00		825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	X	617 874,00		617 874,00						
		2010	387 874,00		387 874,00						
		6310	230 000,00		230 000,00						
		X		617 874,00		617 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4210		387 874,00		387 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
852	85212	2010	7 596 850,00		7 596 850,00						
		X		7 596 850,00		7 596 850,00	7 596 850,00	133 043,00	228 188,00	7 171 449,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 171 449,00		7 171 449,00	7 171 449,00	0,00	0,00	7 171 449,00	0,00
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00	0,00	224 928,00	0,00	0,00
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		18 610,00		18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 864,00		9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		696,00		696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	25 881,00		25 881,00						
		X		25 881,00		25 881,00	25 881,00	0,00	25 881,00	0,00	0,00
		4130		25 881,00		25 881,00	25 881,00	0,00	25 881,00	0,00	0,00
852	85219	2010	350,00		350,00						
		X		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	83 352,00		83 352,00						
		X		83 352,00		83 352,00	83 352,00	2 400,00	482,00	79 492,00	0,00
		3110		79 492,00		79 492,00	79 492,00	0,00	0,00	79 492,00	0,00
		4010		2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110		422,00		422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
		4120		60,00		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4210		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		628,00		628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 804 697,61	8 804 697,61	8 804 697,61	8 804 697,61	8 574 697,61	283 899,03	274 448,97	7 250 941,00	230 000,00