

**Zarządzenie Nr 541 / X / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 19 października 2012 roku**

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 521/IX/2012 z dnia 28 września 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 521/IX/2012 z dnia 28 września 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 91.251.414,13 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych 93.055.179,13 zł.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	577 100,00	0,00	577 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 100,00	0,00	577 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 100,00	50 000,00	577 100,00
750			Administracja publiczna	873 000,00	0,00	873 000,00
	75023		Urzędy gmin	424 000,00	0,00	424 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-47 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	47 000,00	202 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	0,00	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	-7 000,00	287 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 400,00	0,00	80 400,00
	75495		Pozostała działalność	80 400,00	0,00	80 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-6 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	6 000,00	46 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 494 203,00	0,00	3 494 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 478 708,00	8 950,00	1 487 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	607 908,00	4 450,00	612 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	-3 000,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 200,00	37 900,00	428 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 450,00	-1 000,00	24 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	-25 500,00	143 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-1 800,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-4 400,00	206 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	15 450,00	1 800,00	17 250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 200,00	500,00	21 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 424,00	-4 450,00	917 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 258,00	-900,00	836 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 966,00	-2 550,00	74 416,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	80110		Gimnazja	480 607,00	9 728,00	490 335,00
		4260	Zakup energii	246 000,00	-6 572,00	239 428,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	-200,00	3 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 207,00	16 100,00	239 307,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	524 244,00	0,00	524 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 244,00	-20 244,00	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	48 058,00	187 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-8 614,00	11 386,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	800,00	3 800,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 220,00	-14 228,00	73 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 920,00	-13 228,00	68 692,00
852			Pomoc społeczna	7 636 122,00	761,00	7 636 883,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 749,00	-2 667,00	7 169 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 171 449,00	-2 589,00	7 168 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-78,00	222,00
	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	78 932,00	2 667,00	81 599,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 932,00	2 667,00	81 599,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	104,00	6 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-104,00	3 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 541,00	0,00	153 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 336,00	37 336,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	-3 044,00	72 456,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 241,00	456,00	21 697,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	-748,00	5 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 700,00	761,00	223 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	635,00	179 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	111,00	29 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	15,00	4 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	742,00	1 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-742,00	7 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 844,00	0,00	266 844,00
	85401		Świetlice szkolne	266 844,00	0,00	266 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 445,00	800,00	225 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 099,00	-800,00	19 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
Razem				13 022 669,00	761,00	13 023 430,00