

Zarządzenie nr 390 / III / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 marca 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. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 537.098 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 537.098 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 79.632.457 zł - zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 82.675.284 zł - zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 3.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	161 286,00	-425,00	160 861,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	161 286,00	-425,00	160 861,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 286,00	-425,00	160 861,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 524,00	1 524,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 524,00	1 524,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 524,00	1 524,00
852			Pomoc społeczna	9 027 000,00	-538 197,00	8 488 803,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160 000,00	-417 587,00	7 742 413,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 160 000,00	-417 587,00	7 742 413,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	68,00	43 068,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	-483,00	15 517,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	551,00	27 551,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-24 111,00	185 889,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	-24 111,00	185 889,00
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	131 000,00	2 707,00	133 707,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	2 707,00	133 707,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	258 000,00	-561,00	257 439,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	-561,00	257 439,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00	-98 713,00	126 287,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	-98 713,00	126 287,00
Razem				9 188 286,00	-537 098,00	8 651 188,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	161 286,00	-425,00	160 861,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	161 286,00	-425,00	160 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-340,00	129 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750,00	-35,00	12 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00	-40,00	15 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	-10,00	3 390,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 524,00	1 524,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 524,00	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 089,00	1 089,00
852			Pomoc społeczna	8 975 169,00	-538 197,00	8 436 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 969,00	-417 587,00	7 365 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 702 974,00	-390 068,00	7 312 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 895,00	-2 519,00	22 376,00
		4260	Zakup energii	25 100,00	-15 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 500,00	68,00	68 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	68,00	68 568,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-24 111,00	425 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-24 111,00	425 889,00
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	300 000,00	2 707,00	302 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	2 707,00	302 707,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30 700,00	-561,00	30 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-561,00	30 139,00
	85295		Pozostała działalność	343 000,00	-98 713,00	244 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	-98 713,00	244 287,00
Razem				9 136 455,00	-537 098,00	8 599 357,00

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.	z tego:						
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00			
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00		15 096,00		
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00		3 390,00		
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			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00				
		4370		900,00		900,00	900,00				
851	85195	2010	1 524,00		1 524,00						
		X		1 524,00		1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00				
		4300		1 089,00		1 089,00	1 089,00				
852	85212	2010	7 742 413,00		7 742 413,00						
		X		7 742 413,00		7 742 413,00	7 742 413,00	133 043,00	228 188,00	7 312 906,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 312 906,00		7 312 906,00	7 312 906,00			7 312 906,00	
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00			
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00			
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00		224 928,00		
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00		3 260,00		
		4210		22 376,00		22 376,00	22 376,00				
		4260		10 100,00		10 100,00	10 100,00				
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		4280		300,00		300,00	300,00				
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		4350		600,00		600,00	600,00				
		4370		800,00		800,00	800,00				
		4410		700,00		700,00	700,00				
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00				
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	15 517,00		15 517,00						
		X		15 517,00		15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00
		4130		15 517,00		15 517,00	15 517,00		15 517,00		
852	85295	2010	18 960,00		18 960,00						
		X		18 960,00		18 960,00	18 960,00	600,00	122,00	18 000,00	0,00
		3110		18 000,00		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		4010		600,00		600,00	600,00	600,00			
		4110		107,00		107,00	107,00		107,00		
		4120		15,00		15,00	15,00		15,00		
		4210		50,00		50,00	50,00				
		4300		188,00		188,00	188,00				
Ogółem			7 942 675,00	7 942 675,00	7 942 675,00	7 942 675,00	7 942 675,00	277 218,00	262 532,00	7 330 906,00	0,00