



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3551

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.790 301,21 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.763 071,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.027 229,65 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 77.030 815,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.691 021,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.339 793,65 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XII/86/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66
	01095		Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 738,66	0,00	388 738,66
750			Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 364,00	0,00	118 364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 709,00	0,00	115 709,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 021,00	0,00	70 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 021,00	0,00	70 021,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 230,00	0,00	5 230,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 058,00	0,00	37 058,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 058,00	0,00	37 058,00
801		Oświata i wychowanie	150 591,90	0,00	150 591,90
80101		Szkoły podstawowe	86 593,60	0,00	86 593,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 593,60	0,00	86 593,60
80110		Gimnazja	63 823,32	0,00	63 823,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 823,32	0,00	63 823,32

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	174,98
851		Ochrona zdrowia	2 238,00	0,00	2 238,00	
	85195	Pozostała działalność	2 238,00	0,00	2 238,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 238,00	0,00	2 238,00
852		Pomoc społeczna	7 962 511,00	0,00	7 962 511,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	474 000,00	0,00	474 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 000,00	0,00	474 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00

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.	48 073,00	0,00	48 073,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 073,00	0,00	48 073,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 317,00	0,00	21 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 317,00	0,00	21 317,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232,00	0,00	1 232,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232,00	0,00	1 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	0,00	2 065,00
85295		Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 554,00	0,00	6 554,00
Razem:			8 738 152,56	0,00	8 738 152,56

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XII/86/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 23 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66
	01095		Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	0,00	493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,77	0,00	1 081,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,18	0,00	154,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,38	0,00	93,38
		4430	Różne opłaty i składki	381 116,33	0,00	381 116,33
750			Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180,00	0,00	91 180,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	0,00	17 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	0,00	2 424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 709,00	0,00	115 709,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	662,00	0,00	662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 021,00	0,00	70 021,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00	0,00	37 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,93	0,00	3 566,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,37	0,00	494,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 095,97	0,00	23 095,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,23	0,00	1 679,23
	4300	Zakup usług pozostałych	624,50	0,00	624,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	0,00	57,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,01	0,00	453,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,50	0,00	353,50
	4300	Zakup usług pozostałych	402,82	0,00	402,82
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 058,00	0,00	37 058,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 860,00	0,00	19 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 252,06	1 647,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	41,63	221,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 029,68	13 029,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 894,30	1 605,70
	4300	Zakup usług pozostałych	468,00	- 74,95	393,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	150 591,90	0,00	150 591,90
	80101	Szkoły podstawowe	86 593,60	0,00	86 593,60

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 834,61	0,00	5 834,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 192,08	0,00	36 192,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 566,91	0,00	44 566,91
80110		Gimnazja	63 823,32	0,00	63 823,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 749,85	0,00	5 749,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,23	0,00	5 599,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 474,24	0,00	52 474,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,98	0,00	174,98

851			Ochrona zdrowia	2 238,00	0,00	2 238,00
	85195		Pozostała działalność	2 238,00	0,00	2 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	0,00	2 188,00
852			Pomoc społeczna	7 962 511,00	0,00	7 962 511,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 000,00	0,00	474 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 066,00	0,00	280 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 221,00	0,00	14 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 389,00	0,00	49 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 801,00	0,00	7 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	0,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00	0,00	30 225,00

4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii	10 077,00	0,00	10 077,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 382,00	0,00	36 382,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	0,00	2 060,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	815,00	0,00	815,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 193 466,00	0,00	7 193 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 581,00	4 002,00	101 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 852,00	0,00	6 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 145,00	1 223,00	19 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	- 83,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00

4270	Zakup usług remontowych	5 554,00	0,00	5 554,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	- 4 002,00	21 444,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	0,00	2 750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 703,00	0,00	5 703,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	- 1 140,00	3 350,00

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.	48 073,00	0,00	48 073,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 073,00	0,00	48 073,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 317,00	0,00	21 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 899,02	0,00	20 899,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,98	0,00	417,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232,00	0,00	1 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 232,00	0,00	1 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,58	0,00	1 725,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,14	0,00	297,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,28	0,00	42,28
85295		Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	0,00	2 754,00
Razem:			8 738 152,56	0,00	8 738 152,56

