

Zarządzenie nr 1061/X/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XLIV/265/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2010:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 507.121 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 675 zł;

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2010:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 728.321 zł
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 221.875 zł

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 79.444.140,19zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 92.193.621,19 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg załącznika nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1061/X/2010
Burmistrza Goldapi
z dnia 27 października 2010 roku

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
751	75109	2010	0,00	41 300,00	41 300,00
751	75107	2010	57 964,00	-675,00	57 289,00
801	80195	2030	0,00	475,00	475,00
852	85212	2010	7 287 990,00	195 836,00	7 483 826,00
852	85214	203	446 211,00	30 972,00	477 183,00
852	85213	2010	15 727,00	123,00	15 850,00
852	85216	2030	249 279,00	68 237,00	317 516,00
852	85295	2030	358 848,00	30 595,00	389 443,00
853	85395	2007	456 866,50	2 170,25	459 036,75
853	85395	2009	41 492,45	329,75	41 822,20
854	85415	2030	259 216,00	137 083,00	396 299,00
RAZEM			9 173 593,95	506 446,00	9 680 039,95

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1061/X/2010
Burmistrza Goldapi
z dnia 27 października 2010 roku

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
751	75107	3030	31 680,00	-675,00	31 005,00
751	75109	3030	0,00	20 500,00	20 500,00
751	75109	4170	0,00	11 850,00	11 850,00
751	75109	4110	0,00	1 600,00	1 600,00
751	75109	4120	0,00	150,00	150,00
751	75109	4210	0,00	2 500,00	2 500,00
751	75109	4370	0,00	300,00	300,00
751	75109	4300	0,00	3 900,00	3 900,00
751	75109	4260	0,00	500,00	500,00
758	75818	4810	345 000,00	-220 000,00	125 000,00
801	80101	4210	448 000,00	10 000,00	458 000,00
801	80101	4260	309 000,00	200 000,00	509 000,00
801	80101	4300	202 900,00	10 000,00	212 900,00
801	80195	4170	0,00	475,00	475,00
852	85212	3110	6 959 808,00	195 836,00	7 155 644,00
852	85213	4130	42 542,00	123,00	42 665,00
852	85214	3110	561 579,00	30 972,00	592 551,00
852	85216	3110	249 279,00	68 237,00	317 516,00
852	85295	3110	508 848,00	30 595,00	539 443,00
853	85395	4217	48 204,99	2 170,25	50 375,24
853	85395	4219	5 815,01	329,75	6 144,76
853	85395	4177	87 876,41	949,72	88 826,13
853	85395	4179	9 686,59	50,28	9 736,87
853	85395	4307	142 851,08	-949,72	141 901,36
853	85395	4309	7 950,92	-50,28	7 900,64
854	85415	3110	67 856,00	137 083,00	204 939,00
854	85415	3240	199 150,00	200,00	199 350,00
854	85415	4300	10 000,00	-200,00	9 800,00
RAZEM			10 238 027,00	506 446,00	10 744 473,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1061/X/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 października 2010 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	241 901,24						
		X		241 901,24	241 901,24	4 074,00	669,16	0,00	0,00
		4110		619,25	619,25		619,25		
		4120		49,91	49,91		49,91		
		4170		4 074,00	4 074,00	4 074,00			
		4430		237 158,08	237 158,08				
750	75011	2010	179 000,00						
		X		179 000,00	179 000,00	140 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		4010		140 000,00	140 000,00	140 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4110		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75056	2010	16 146,00						
		X		16 146,00	16 146,00	667,00	1 260,20	0,00	0,00
		3020		11 739,80	11 739,80				
		4110		1 210,20	1 210,20		1 210,20		
		4120		50,00	50,00		50,00		
		4170		667,00	667,00	667,00			
		4210		600,00	600,00				
		4300		679,00	679,00				
		4370		600,00	600,00				
		4410		600,00	600,00				
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4370		800,00	800,00				
		4740		781,00	781,00				
		4750		300,00	300,00				
751	75107	2010	57 289,00						
		X		57 289,00	57 289,00	45 274,37	1 651,96	0,00	0,00
		3030		31 005,00	31 005,00	31 005,00			
		4110		1 523,79	1 523,79		1 523,79		
		4120		128,17	128,17		128,17		
		4170		14 269,37	14 269,37	14 269,37			
		4210		4 500,00	4 500,00				
		4300		5 862,67	5 862,67				
751	75109	2010	41 300,00						
		X		41 300,00	41 300,00	32 350,00	1 750,00	0,00	0,00
		3030		20 500,00	20 500,00	20 500,00			
		4170		11 850,00	11 850,00	11 850,00			
		4110		1 600,00	1 600,00		1 600,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4370		300,00	300,00				
		4300		3 900,00	3 900,00				
		4260		500,00	500,00				
852	85212	2010	7 483 826,00						
		X		7 483 826,00	7 483 826,00	125 006,00	107 016,00	7 155 644,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00				
		3110		7 155 644,00	7 155 644,00			7 155 644,00	

		4010		116 868,00	116 868,00	116 868,00			
		4040		8 138,00	8 138,00	8 138,00			
		4110		104 100,00	104 100,00		104 100,00		
		4120		2 916,00	2 916,00		2 916,00		
		4210		31 480,00	31 480,00				
		4260		2 500,00	2 500,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		31 360,00	31 360,00				
		4350		300,00	300,00				
		4370		1 259,00	1 259,00				
		4400		4 520,00	4 520,00				
		4410		800,00	800,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 541,00	4 541,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
		4740		1 500,00	1 500,00				
		4750		11 000,00	11 000,00				
852	85213	2010	15 850,00						
		X		15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00
		4130		15 850,00	15 850,00			15 850,00	
Ogółem			8 038 612,24	8 038 612,24	8 038 612,24	348 571,37	151 566,32	7 171 494,00	0,00

[illegible]

1.5	Razem wydatki:			330 010,00	49 501,50	280 508,50	330 010,00	49 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 508,50
	2010 r.			330 010,00	49 501,50	280 508,50	330 010,00	49 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 508,50
	2011 r.			0,00											
	2012 r.***			0,00											
	2013 r.***		85395	0,00	0,00	0,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.6	Razem wydatki:			718 720,00	32 991,75	685 728,25	153 580,00	22 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,25
	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25	153 580,00	22 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,25
	2011 r.			343 700,00	5 000,00	338 700,00									
	2012 r.***			221 440,00	5 000,00	216 440,00									
	2013 r.***		85395	0,00	0,00	0,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.7	Razem wydatki:			116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	z tego: 2010 r.			116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***		92195												
	OGÓŁEM			63 963 200,00	13 294 867,65	50 668 332,35	21 820 209,00	5 108 095,65	3 564 934,00	0,00	1 508 661,65	16 712 113,35	0,00	0,00	16 712 113,35

Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap

Modernizacja centra – edukacyjno – szkoleniowe

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego