

ZARZĄDZENIE NR 497 / I / 2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w wysokości - 116 289 001,05 zł, w tym:

- dochody bieżące - 99 961 338,88 zł;
- dochody majątkowe - 16 327 662,17 zł.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach w wysokości - 129 324 028,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 101 843 846,37 zł;
- wydatki majątkowe - 27 480 182,48 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 497 / I / 2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zgodnie z decyzją Nr 6/2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 888,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za kwartał 2020 roku.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7 888,00 zł i po zmianach wynosi 116 289 001,05 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wniosek Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 888,00 zł.** zgodnie z decyzją Nr 6/2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za kwartał 2020 roku.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie **5 964,00 zł.** poprzez przeniesienie wydatków między §§ dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę i po zmianach wynosi 129 324 028,85 zł.

Plan dochodów Gminy Goldap w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 995 648,17	0,00	7 888,00	3 003 536,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 254,17	0,00	0,00	518 254,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	7 888,00	8 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 888,00	7 888,00
			bieżące razem:	99 953 450,88	0,00	7 888,00	99 961 338,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 135,59	0,00	0,00	916 135,59
majątkowe							
			majątkowe razem:	16 327 662,17	0,00	0,00	16 327 662,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 162 105,18	0,00	0,00	12 162 105,18
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 281 113,05	0,00	7 888,00	116 289 001,05
				13 078 240,77	0,00	0,00	13 078 240,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Gołdap w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			przed zmianą	7 560 502,17	7 560 502,17	4 242 423,00	2 691 585,00	1 550 838,00	0,00	2 693 325,00	624 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 852,00	13 852,00	6 118,66	5 964,00	154,66	0,00	0,00	0,00	7 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			po zmianach	7 568 390,17	7 568 390,17	4 242 577,66	2 691 585,00	1 550 992,66	0,00	2 701 098,34	624 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 426 089,00	1 426 089,00	106 089,00	79 955,00	28 134,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			po zmianach	1 433 977,00	1 433 977,00	106 243,66	79 955,00	28 288,66	0,00	1 327 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			po zmianach	1 327 733,34	1 327 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			po zmianach	5 654,66	5 654,66	5 654,66	0,00	5 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 637 655,00	1 637 655,00	1 608 210,00	1 332 514,00	275 696,00	0,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			po zmianach	1 637 655,00	1 637 655,00	1 608 210,00	1 332 514,00	275 696,00	0,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 043 672,00	1 043 672,00	1 043 672,00	1 043 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			po zmianach	1 037 708,00	1 037 708,00	1 037 708,00	1 037 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	69 956,00	69 956,00	69 956,00	69 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	129 316 140,85	101 835 958,37	55 201 066,01	31 336 432,99	23 864 633,02	7 413 690,00	36 532 732,00	1 022 635,69	0,00	0,00	1 865 834,77	27 480 182,48	27 480 182,48	19 165 672,13	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	13 852,00	13 852,00	6 118,66	5 964,00	154,66	0,00	0,00	0,00	7 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabarowska
Gołdap, dn. 30.01.2020 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	2010	179 640,00									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		179 640,00	179 640,00	144 798,00	27 368,00	0,00	0,00	500,00		
		4010		134 853,00	134 853,00	134 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		24 258,00	24 258,00	0,00	24 258,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	2010	3 935,00									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 935,00	3 935,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 088,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	1 019 955,00									
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 019 955,00	1 019 955,00	611 845,00	113 300,00	0,00	0,00	4 748,00		
		3020		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		556 245,00	556 245,00	556 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		15 764,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	2010	7 888,00								
			Dodatki mieszkaniowe	x		7 888,00	7 888,00	0,00	0,00	7 733,34	0,00	0,00
				3110		7 733,34	7 733,34	0,00	0,00	7 733,34	0,00	0,00
				4210		154,66	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	2010	10 845,00								
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00		
855	85501	2060	23 479 545,00									
	Świadczenia wychowawcze	x		23 479 545,00	23 479 545,00	140 652,00	27 560,00	23 281 960,00	0,00	0,00		
		3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
		3110		23 281 660,00	23 281 660,00	0,00	0,00	23 281 660,00	0,00	0,00		
		4010		132 379,00	132 379,00	132 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		25 065,00	25 065,00	0,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	2010	9 011 015,00								
		Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenia	x		9 011 015,00	9 011 015,00	163 958,00	32 786,00	8 768 857,00	0,00	371 586,00
3020				900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
3110				8 767 957,00	8 767 957,00	0,00	0,00	8 767 957,00	0,00	0,00		
4010				153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040				10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				29 218,00	29 218,00	0,00	29 218,00	0,00	0,00	0,00		
4120		3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4210		7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	813 343,00								
	Wspieranie rodziny	x		813 343,00	813 343,00	17 774,00	3 215,00	787 107,00	0,00	0,00	
		3110		787 107,00	787 107,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00	
		4010		17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	2010	99 472,00								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			34 627 726,00	34 627 726,00	34 627 726,00	1 081 107,00	304 061,00	32 856 502,34	0,00	376 834,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Góldap, 30.01.2020 r.

BURMISTRZ GÓLDAPI

Tomasz Rafał Luto