

ZARZĄDZENIE NR 137 / II / 2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 101 187 168,46 zł, w tym:
- dochody bieżące – 86 793 949,00 zł;
- dochody majątkowe – 14 393 219,46 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 115 282 625,85 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 86 367 385,85 zł;
- wydatki majątkowe – 28 915 240,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP
SKARBNIK
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
.....
radca prawny *Marcin Bogdan*

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 137 / II /2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Gołdap o kwotę 271 725,00 zł dostosowując kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019, zgodnie z ostatecznymi kwotami dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 20/2019 z 20 lutego 2019 r. na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów po zmianach 101 187 168,46 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Gołdap o kwotę 271 725,00 zł dostosowując wydatki do kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019, przyznanych decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 20/2019 z 20 lutego 2019 r. na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dostosowuje się plan wydatków do faktycznie ponoszonych w związku z realizacją projektu „Parki przyjaźni 2”, „Ja w internecie”.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wniosek Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w kwocie 1 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach 115 282 625,85 zł.

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 28.02.2019 r.

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

Plan dochodów Gminy Gołdap w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	84 379,00		0,00	576,00	84 955
			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
	85195		Pozostała działalność	1 879,00		0,00	576,00	2 455
			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
		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	1 879,00		0,00	576,00	2 455
852			Pomoc społeczna	3 149 826,43		-20 020,00	193 091,00	3 322 897
			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	678 746,87		0,00	0,00	678 746
	85203		Ośrodki wsparcia	997 134,56		0,00	3 038,00	1 000 172
			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
		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	997 094,00		0,00	3 038,00	1 000 132
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 321,00		-1 767,00	0,00	56 554
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 321,00		-1 767,00	0,00	56 554
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 788,00		0,00	85 848,00	437 636

				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	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 788,00	0,00	85 848,00	0,00	427 636,00
	85216			Zasilki stałe	503 013,00	-18 253,00	0,00	0,00	484 760,00
				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	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 813,00	-18 253,00	0,00	0,00	484 560,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	293 263,00	0,00	1 813,00	0,00	295 076,00
				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	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	2 987,00	0,00	1 813,00	0,00	4 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	219 108,00	0,00	102 392,00	0,00	321 500,00
				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	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 108,00	0,00	102 392,00	0,00	321 500,00
855				Rodzina	24 264 244,00	-548 552,00	103 180,00	0,00	23 818 872,00
				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	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 936 224,00	-547 099,00	0,00	0,00	13 389 125,00
				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	0,00
	2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 866 124,00	-547 099,00	0,00	0,00	13 319 025,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 566 922,00	0,00	102 765,00	0,00	9 669 687,00
				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	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	9 146 722,00	0,00	102 765,00	0,00	9 249 487,00

85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	415,00	425,00
	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	415,00	415,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 505,00	-1 453,00	0,00	104 052,00
	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	105 505,00	-1 453,00	0,00	104 052,00
	bieżące razem:	87 065 674,00	-568 572,00	296 847,00	86 793 949,00
	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	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24

majątkowe

	majątkowe razem:	14 393 219,46	0,00	0,00	14 393 219,46
	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	10 729 432,46	0,00	0,00	10 729 432,46
	Ogółem:	101 458 893,46	-568 572,00	296 847,00	101 187 168,46
	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	11 623 673,70	0,00	0,00	11 623 673,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GOLDRAPIA**
Tomasz Auto

Plan wydatków Gminy Gołdap w 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17	18	
750		3	4	5	6 660 192,54	6 069 485,54	4 303 292,63	1 766 192,91	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19	0,00		
					-16 280,00	-16 280,00	0,00	0,00	0,00	-16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 660 192,54	6 069 485,54	4 303 292,63	1 766 192,91	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		3	4	5	6 069 898,20	363 408,20	137 553,20	225 855,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 069 898,20	363 408,20	137 553,20	225 855,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		3	4	5	6 069 898,20	363 408,20	137 553,20	225 855,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 069 898,20	363 408,20	137 553,20	225 855,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		3	4	5	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		3	4	5	13 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		3	4	5	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		3	4	5	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537		3	4	5	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3	4	5	637 151,92	599 651,92	409 091,23	190 560,69	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					637 151,92	599 651,92	409 091,23	190 560,69	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		3	4	5	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		3	4	5	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	544 087,25	518 087,25	513 663,25	116 366,25	386 721,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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		
				zwiększenie	576,00	576,00	513 663,25	116 366,25	387 297,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	544 663,25	518 663,25	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
								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
zwiększenie	576,00	576,00	576,00					0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	576,00	576,00	2 455,00					0,00	2 455,00	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	864,00	864,00	864,00					0,00	864,00	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		
zwiększenie	456,00	456,00	456,00					0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00					0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	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	7 736 773,87	7 736 773,87	4 117 268,76	2 530 505,30	1 866 933,46	0,00	2 834 238,24	785 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 543,00	-23 543,00	-5 290,00	0,00	-5 290,00	0,00	-18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196 614,00	196 614,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	193 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 909 844,87	7 909 844,87	4 115 036,76	2 533 393,30	1 861 643,46	0,00	3 009 561,24	785 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85213			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	997 094,00	997 094,00	998 484,00	720 442,30	276 051,70	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
zwiększenie	3 038,00	3 038,00	3 038,00					3 038,00	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		
po zmianach	1 000 132,00	1 000 132,00	999 532,00					723 480,30	276 051,70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	591 030,30	591 030,30	591 030,30					591 030,30	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		
zwiększenie	3 038,00	3 038,00	3 038,00					3 038,00	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		
po zmianach	594 068,30	594 068,30	594 068,30					594 068,30	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		
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne					przed zmianą	58 321,00	58 321,00	58 321,00	58 321,00	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 767,00	-1 767,00	-1 767,00	-1 767,00	0,00	-1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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			
				po zmianach	56 554,00	56 554,00	56 554,00	56 554,00	0,00	56 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	541 788,00	541 788,00	541 788,00	541 788,00	0,00	541 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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		
				zwiększenie	85 848,00	85 848,00	85 848,00	85 848,00	0,00	85 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	627 636,00	627 636,00	627 636,00	627 636,00	0,00	627 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	141 788,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 788,00	141 788,00	137 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		102 328,80	102 328,80	102 328,80	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		21 801,48	21 801,48	21 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,72	3 110,72	3 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 978,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	7 195,00							
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x		7 195,00	7 195,00	781,50	153,49	5 360,00	0,00	0,00
		3030		5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
		4110		134,34	134,34	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00
		4120		19,15	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00
		4170		781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		400,01	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 455,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 000 132,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 000 132,00	1 000 132,00	606 068,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		594 068,30	594 068,30	594 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00
		4110		75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00
		4120		11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	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		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		120 337,00	120 337,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		10 200,00	10 200,00	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		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	8 352,00							
	Dotatki mieszkaniowe	x		8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00
		3110		8 188,24	8 188,24	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00
		4210		163,76	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	4 800,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	13 319 025,00							
	Świadczenia wychowawcze	x		13 319 025,00	13 319 025,00	148 046,00	29 996,00	13 123 393,00	0,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		3110		13 122 193,00	13 122 193,00	0,00	0,00	13 122 193,00	0,00	0,00
		4010		138 014,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		5 825,00	5 825,00	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		4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		250,00	250,00					
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 249 487,00							

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 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	
Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 249 487,00	9 249 487,00	167 766,00	34 005,00	9 005 518,00	0,00	326 840,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		9 005 518,00	9 005 518,00	0,00	0,00	9 005 518,00	0,00	0,00	
		4010		156 352,00	156 352,00	156 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		7 690,00	7 690,00	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		16 183,00	16 183,00	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 532,00	5 532,00	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		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	2010	415,00							
		Karta Dużej Rodziny	x		415,00	415,00	332,00	67,00	0,00	0,00	0,00
			4010		332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
			4120		8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			4210		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	2010	655 583,00							
		Wspieranie rodziny	x		655 583,00	655 583,00	14 068,00	2 852,00	634 500,00	0,00	0,00
			3110		634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00
			4010		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
			4120		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
			4210		4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	2010	104 052,00							
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		104 052,00	0,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
		4130		104 052,00	0,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		24 497 262,00	24 497 262,00	24 393 210,00	1 076 327,80	288 897,49	22 776 959,24	0,00	327 898,00	

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gódkap, 28.02.2019 r.

BURMISTRZ
GÓDKAPI

Tomasz Luto

Plan na 2019 rok																	
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:			Wydatki razem (15+18)	z tego:			
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	z tego:		Wydatki razem (15+18)	z tego:		
												Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
2.3 Nazwa projektu:																	
Przedszkolaki Goldapi																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2018 r.																	
z tego: 2019 r.																	
z tego: 2020 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
2.4 Nazwa projektu:																	
Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2019 r.																	
z tego: 2020 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
2.4 Nazwa projektu:																	
Garnarska wioska																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2019 r.																	
z tego: 2020 r.																	
OGÓLEM																	

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto