

ZARZĄDZENIE NR 1387/ VII / 2018
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 3 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 117 055 731,54 zł, w tym:
- dochody bieżące – 90 191 878,00 zł;
- dochody majątkowe – 26 863 853,54 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 3 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 129 460 694,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 87 138 934,19 zł;
- wydatki majątkowe – 42 321 760,14 zł.

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

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

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1387 / VII / 2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85195 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 186/2018 z 11 lipca 2018 roku z przeznaczenie na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 726,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 182/2018 z 5 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.

W rozdziale 85228 „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 680,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 194/2018 z 19 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 3 871,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 85195 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 186/2018 z 11 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 726,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 182/2018 z 5 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.

W rozdziale 85228 „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 680,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 194/2018 z 19 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan wydatków zwiększa się ogółem kwotę 3 871,00 zł.

Sporządziła: *Joanna Magdalena Labanowska*
Gołdap, dn. 31.07.2018 r.

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1387/VIII/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 31 lipca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
851			Ochrona zdrowia	142 433,50	-175,00		0,00	142 258,50	
			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	66 460,50	0,00		0,00	66 460,50	
	85195		Pozostała działalność	2 725,00	-175,00		0,00	2 550,00	
			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	2 725,00	-175,00		0,00	2 550,00	
852			Pomoc społeczna	2 606 606,00	-3 680,00		7 726,00	2 610 652,00	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 473,00	0,00		7 726,00	22 199,00	
			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	14 473,00	0,00		7 726,00	22 199,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 680,00	-3 680,00		0,00	30 000,00	
			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	3 680,00	-3 680,00		0,00	0,00	

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	bieżące razem:	90 188 007,00	-3 855,00	7 726,00	90 191 878,00
	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	1 173 671,25	0,00	0,00	1 173 671,25

majątkowe					
	majątkowe razem:	26 863 853,54	0,00	0,00	26 863 853,54
	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	22 492 107,42	0,00	0,00	22 492 107,42

	Ogółem:	117 051 860,54	-3 855,00	7 726,00	117 055 731,54
	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	23 665 778,67	0,00	0,00	23 665 778,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Ruralskiego
Gosia
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 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
010	01095	2010	479 156,27							
Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	x		479 156,27	479 156,27	5 100,00	49 864,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		876,69	876,69	0,00	876,69	0,00	0,00	0,00
		4120		124,69	124,69	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00
		4210		2 793,84	2 793,84	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
		4430		469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	147 299,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		147 299,00	147 299,00	120 111,00	24 932,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 821,85	21 821,85	0,00	21 821,85	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,15	3 110,15	0,00	3 110,15	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 037,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 037,00	4 037,00	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	0,00	0,00
						0,00	40,00			
		4210		717,00	717,00	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
801	80153	2010	214 256,06							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		214 256,06	214 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		14 301,74	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 033,52	2 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		197 920,80	197 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 550,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	811 892,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		811 892,00	811 892,00	367 796,00	100 714,00	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		346 416,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	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		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	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
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	2010	100 731,00						
	zdrówotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji	x		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	2010	22 199,00						
	dotatki mieszkaniowe	x		22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	21 763,72	0,00	0,00
		3110		21 763,72	21 763,72	0,00	0,00	21 763,72	0,00	0,00
		4210		435,28	435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złota Burmistrza Goldapi
Jacek Morzy
PARTYCYPACJA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majtkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	14 806 007,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 806 007,00	218 808,00	142 636,00	28 532,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 587 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		4010		133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		4210		14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		227,00	227,00	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		18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	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		1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 594 107,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 594 107,00	9 594 107,00	158 498,00	32 064,00	9 338 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 338 900,00	9 338 900,00	0,00	0,00	9 338 900,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		28 188,00	28 188,00	0,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 401,00	11 401,00	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		1 500,00	1 500,00	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		28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	266,00							
	Karta dużej rodziny	x		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	710 985,00							
	Wspieranie rodziny	x		710 985,00	710 985,00	15 255,00	3 093,00	688 050,00	0,00	0,00
		3110		688 050,00	688 050,00	0,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		4010		15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00
		4120		374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		26 896 485,33	26 896 485,33	12 309 286,33	811 476,00	239 559,00	10 048 713,72	14 587 199,00	249 841,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia: 31.07.2018 r.

Z up. Burmistrza
Guldan
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA