

ZARZĄDZENIE NR 167/III/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 29 marca 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 2019 r., poz. 506 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. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 101.188.206,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – 86.794.987,00 zł;
- dochody majątkowe – 14.393.219,46 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 115.283.663,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 86.218.423,85 zł;
- wydatki majątkowe – 29.065.240,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Biatek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 167/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów....." dokonują się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę 19,64 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/III/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 29 marca 2019 roku

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 budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizację ich zadaniach	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			przed zmianą	11 173,00	11 173,00	5 813,00	3 374,99	2 438,01	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19,64	-19,64	-19,64	-19,64	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	19,64	19,64	19,64	19,64	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	11 173,00	11 173,00	5 813,00	3 355,35	2 457,65	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751-09			przed zmianą	7 195,00	7 195,00	1 835,00	934,99	900,01	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19,64	-19,64	-19,64	-19,64	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	19,64	19,64	19,64	19,64	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	7 195,00	7 195,00	1 835,00	915,35	919,65	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			przed zmianą	134,34	134,34	134,34	134,34	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	-17,19	-17,19	0,00	-17,19	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	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		
			po zmianach	117,15	117,15	117,15	117,15	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	
4120			przed zmianą	19,15	19,15	19,15	19,15	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	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45	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	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		
			po zmianach	16,70	16,70	16,70	16,70	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			przed zmianą	400,01	400,01	400,01	400,01	0,00	400,01	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		
			zwiększenie	19,64	19,64	19,64	19,64	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	419,65	419,65	419,65	419,65	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:			przed zmianą	115 283 663,85	115 283 663,85	59 873 345,46	30 213 105,85	20 660 235,63	6 195 480,00	26 425 699,24	1 071 998,74	0,00	1 651 900,38	29 065 240,00	29 065 240,00	29 065 240,00	18 610 975,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19,64	-19,64	-19,64	-19,64	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	19,64	19,64	19,64	19,64	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	115 283 663,85	115 283 663,85	59 873 345,46	30 213 086,21	20 660 259,27	6 195 480,00	26 425 699,24	1 071 998,74	0,00	1 651 900,38	29 065 240,00	29 065 240,00	29 065 240,00	29 065 240,00	18 610 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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.	Wydatki bieżące	z tego:				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	141 817,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		102 357,80	102 357,80	102 357,80	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								
		x		7 195,00	7 195,00	781,50	133,85	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		117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	
		4120		16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	
		4170		781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		419,65	419,65	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								
		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								
		x		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 032,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	2010	9 249 487,00								

7 pp. Burmistrza
Goldapi

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				
											7	8
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		
		3010		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			24 497 291,00	24 497 291,00	24 393 239,00	1 076 356,80	288 877,85	22 776 959,24	0,00	327 898,00		

Sportowidła: Joanna Magdalena Labanowska
Odsłup, 29.03.2019 r.

Z up. Burmistrza
Gminy
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA