

**ZARZĄDZENIE NR 226/V/2019**  
**BURMISTRZA GOŁDAP**  
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 534 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 101.714.077,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 87.320.857,65 zł;
- dochody majątkowe – 14.393.219,46 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 116.500.115,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 87.323.875,05 zł;
- wydatki majątkowe – 29.176.240,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

WICEMAJSTRZ  
SKARBNIKA  
GMINY GOŁDAP

*Ryła Rita Białek*

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

*Barbara Woźniak*  
radca prawny Barbara Woźniak

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 226/V/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 maja 2019 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 657,75 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 103/2019 z dnia 17 maja 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 907,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 46/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 374,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2019 z dnia 7 maja 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego....”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **28 836,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 21 maja 2019 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

**Plan dochodów po zmianach 101 714 077,11 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 657,75 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 103/2019 z dnia 17 maja 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**W rozdziale 80101, 80148** na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołapi dokonuje się przesunięcia o kwotę 90 000,00 zł między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 907,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 46/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 374,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2019 z dnia 7 maja 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego....”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **28 836,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 21 maja 2019 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka. **Plan wydatków po zmianach 116 454 088,30 zł.**

**Plan wydatków po zmianach 116 500 115,05 zł.**

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Tomasz Luto

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 266/V/2019 Burmistrza Gołapi z dnia 31 maja 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 630,83	0,00	8 657,75	600 288,58
			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
	01095		Pozostała działalność	591 630,83	0,00	8 657,75	600 288,58
			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	591 630,83	0,00	8 657,75	600 288,58
852			Pomoc społeczna	3 332 810,43	-1 374,00	9 907,00	3 341 343,43
			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	678 746,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 372,56	0,00	9 907,00	1 010 279,56
			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	1 000 132,00	0,00	9 907,00	1 010 039,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 656,00	-1 374,00	0,00	16 282,00
			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	17 056,00	-1 374,00	0,00	15 682,00
855			Rodzina	23 819 788,00	0,00	28 836,00	23 848 624,00
			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

**BURMISTRZ  
GOŁAPI**

*Tomasz Luto*

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 669 687,00	0,00	28 836,00	9 698 523,00
	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	9 249 487,00	0,00	28 836,00	9 278 323,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>87 274 830,90</b>	<b>-1 374,00</b>	<b>47 400,75</b>	<b>87 320 857,65</b>
	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

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 393 219,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 393 219,46</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>101 668 050,36</b>	<b>-1 374,00</b>	<b>47 400,75</b>	<b>101 714 077,11</b>
	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)





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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku  
w złotych

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	
010	01095	2010	600 288,58								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		600 288,58	600 288,58	4 450,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4210			10 157,75	10 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 800,60	1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			580 030,23	580 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sądowictwa	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	8 695,00								
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x			8 695,00	8 695,00	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			1 004,65	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	76 493,00								
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x			76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
		3030			44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
4120				293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
4170				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				350,00	350,00	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	
		4300			1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 010 039,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 010 039,00	1 010 039,00	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	
		4010			594 068,30	594 068,30	594 068,30	0,00	0,00	0,00	
		4040			30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	
		4110			75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	
		4120			11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	
		4170			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			130 244,00	130 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350			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	
		4410			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			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	
		4440			15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520			0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	2010	15 682,00								
	Dodatki mieszkaniowe	x			15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00
		3110			15 374,51	15 374,51	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00
		4210			307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	4 800,00								

Tomasz Iwto

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
	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	10 032,00	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	9 278 323,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 278 323,00	9 278 323,00	167 766,00	34 005,00	9 033 518,00	0,00	326 840,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 033 518,00	9 033 518,00	0,00	0,00	9 033 518,00	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		7 529,00	7 529,00	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	1 331,00							
	Karta Dużej Rodziny	x		1 331,00	1 331,00	1 331,00	213,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
		4120		25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4210		61,00	61,00	61,00	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	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
		4130		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		25 222 561,58	25 222 561,58	25 222 561,58	1 096 905,80	293 366,85	22 812 145,51	0,00	327 898,00

BURMISTRZ  
GÓLDAP

Tomasz Luto