

ZARZĄDZENIE NR 339/IX/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 13 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 104.560.325,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – 88.324.904,70 zł;
- dochody majątkowe – 16.235.421,21 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 120.493.781,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 89.031.649,70 zł;
- wydatki majątkowe – 31.462.132,00 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. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 12 706,34 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi.

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

Burmistrz Goldapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 339/IX/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 września 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie - 12 706,34 zł , z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w SP nr 3 zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Panią Dyrektora o zabezpieczenie środków na *zakupu usług pozostałych*.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z wzrostem cen towarów i usług. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80113 oraz z rozdziału 75818.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 447,14 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 2 250,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków po zmianach 120.493.781,70 zł.

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP


Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone w budżecie do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone bieżące	wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydzielone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 217 547,34	6 388 547,34	23 928,00	6 232 619,34	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	7 217 547,34	6 388 547,34	23 928,00	6 232 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i庭	przed zmianą	1 071 500,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 071 500,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 310,00	78 310,00	0,00	78 310,00	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	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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
				po zmianach	76 060,00	76 060,00	0,00	76 060,00	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
			Wydzielone razem:	przed zmianą	120 493 781,70	89 031 649,70	52 436 174,88	30 578 485,43	21 857 689,45	6 188 848,36	27 288 166,78	1 466 559,29	0,00	1 651 900,39	31 462 132,00	31 462 132,00	20 551 475,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 697,14	-62 697,14	0,00	-62 697,14	0,00	0,00	-447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 697,14	62 697,14	0,00	62 697,14	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	120 493 781,70	89 031 649,70	52 436 174,88	30 578 485,43	21 858 136,59	6 188 401,22	27 288 166,78	1 466 559,29	0,00	1 651 900,39	31 462 132,00	31 462 132,00	20 551 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP
Mała
Edyta Rita Biatek

BURMISTRZ GOŁDAPI
Tomasz Rafał Luto

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

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		x		600 288,58	600 288,58	4 861,67	938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	4010		4 861,67	4 861,67	4 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		106,33	106,33	0,00	106,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 669,75	1 669,75	0,00	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	0,00
		4300		1 800,60	1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		588 518,23	588 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	141 817,00								
Administracja Publiczna		x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	4010		102 357,80	102 357,80	102 357,80	0,00	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	0,00
		4110		21 801,48	21 801,48	21 801,48	0,00	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	0,00
		4210		1 128,00	1 128,00	0,00	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	0,00
751	75101	2010	3 978,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa		x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		658,00	658,00	0,00	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	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	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	0,00
		3030		5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00
		4110		117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		781,50	781,50	781,50	0,00	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	0,00
		4300		1 115,00	1 115,00	0,00	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	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	0,00
		3030		44 550,00	44 550,00	0,00	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	0,00
		4110		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4410		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	33 392,00								
	Wybory do sejmiku i senatu	x		33 392,00	33 392,00	23 016,04	3 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 345,19	3 345,19	0,00	3 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		496,86	496,86	0,00	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		23 016,04	23 016,04	23 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 133,91	4 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	152 082,27								
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		152 082,27	152 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		9 346,22	9 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		142 736,05	142 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 943,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 012 800,00								
	Ośrodki wsparcia	x		1 012 800,00	1 012 800,00	606 068,30	117 412,00	0,00	0,00	0,00	258,00
		3020		600,00	600,00	0,00	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	0,00
		4040		30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		85 200,00	85 200,00	0,00	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	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	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	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		133 005,00	133 005,00	0,00	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	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomoc społeczna
Z-CZŁO SKARBNIKA
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Biatek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rodzina	kod	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	21 941,00							
		x		21 941,00	21 941,00	0,00	0,00	21 510,78	0,00	0,00
		3110		21 510,78	21 510,78	0,00	0,00	21 510,78	0,00	0,00
		4210		430,22	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3030	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	13 641 505,00							
		Świadczenia wychowawcze	x	13 641 505,00	13 641 505,00	125 127,00	24 429,00	13 459 841,00	0,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		3110		13 458 641,00	13 458 641,00	0,00	0,00	13 458 641,00	0,00	0,00
		4010		115 095,00	115 095,00	115 095,00	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		21 609,00	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 324,00	3 324,00	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		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		15 043,00	15 043,00	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	9 075 794,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	9 075 794,00	9 075 794,00	156 798,00	30 266,00	8 828 784,00	0,00	326 840,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		8 828 784,00	8 828 784,00	0,00	0,00	8 828 784,00	0,00	0,00
		4010		146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		26 453,00	26 453,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
		4210		12 698,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 400,00	1 400,00	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		26 166,00	26 166,00	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		5 892,00	5 892,00	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	2 542,00							
		x		2 542,00	2 542,00	2 462,96	408,96	0,00	0,00	0,00
		4010		2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		358,63	358,63	358,63	358,63	0,00	0,00	0,00
		4120		50,33	50,33	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00
		4210		79,04	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	867 714,00							
		Wspieranie rodziny	x	867 714,00	867 714,00	18 674,00	3 718,00	839 724,00	0,00	0,00
		3110		839 724,00	839 724,00	0,00	0,00	839 724,00	0,00	0,00
		4010		18 674,00	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
		4120		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 598,00	5 598,00	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		25 750 836,85	25 750 836,85	25 750 836,85	1 092 184,47	288 553,19	23 155 219,78	0,00	327 898,00

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto