

ZARZĄDZENIE NR 469/XII/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 31 grudnia 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. 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 108.790.632,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – 95.795.614,44 zł;
- dochody majątkowe – 12.995.018,34 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 123.885.058,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 99.549.580,95 zł;
- wydatki majątkowe – 24.335.477,66 zł.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 469/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne ” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 300,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 „Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przesunięć między §§ o rozdziałami, o kwotę 188 300,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb..

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się przesunięć między §§ o rozdziałami, o kwotę 463,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb..

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 469/XIII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wycena w wzrostach (0,00 spokój akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowania z tytułu realizacji ich stałymi zaradki	Wydatki związane z realizacją ich stałymi zaradki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena w wzrostach (0,00 spokój akcji i udziałów handlowego				
600			Transport i łączność	z przed zmianą	4 755 463,57	1 444 565,11	220 107,45	1 224 457,66	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	3 300 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	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	0,00	
				po zmianach	4 755 463,57	1 443 965,11	220 107,45	1 224 457,66	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	z przed zmianą	4 129 436,54	1 439 545,08	220 107,45	1 208 637,63	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	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	0,00	
				po zmianach	4 129 436,54	1 439 545,08	220 107,45	1 208 637,63	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	z przed zmianą	41 652,75	-300,00	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	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	
				zwiększenie	41 352,75	41 352,75	0,00	41 352,75	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	41 352,75	41 352,75	0,00	41 352,75	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	z przed zmianą	682 962,20	682 962,20	0,00	682 962,20	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	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	0,00	
				po zmianach	683 262,20	683 262,20	0,00	683 262,20	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
750			Administracja publiczna	z przed zmianą	7 397 654,17	7 057 654,17	6 584 947,17	4 416 093,88	1 428 855,49	0,00	0,00	349 217,00	109 290,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	7 397 654,17	7 057 654,17	6 584 947,17	4 416 093,88	1 428 855,49	0,00	0,00	349 217,00	109 290,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przed zmianą	5 627 073,36	5 437 073,36	5 415 073,36	3 886 896,06	1 528 087,30	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	5 628 073,36	5 438 073,36	5 416 073,36	3 887 896,06	1 528 087,30	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 628 073,36	5 438 073,36	5 416 073,36	3 887 896,06	1 528 087,30	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	z przed zmianą	536 462,98	536 462,98	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	900,00	900,00	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	537 362,98	537 362,98	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	z przed zmianą	58 501,30	58 501,30	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 601,30	58 601,30	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	z przed zmianą	481 450,30	331 450,30	315 638,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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		
				po zmianach	480 450,30	330 450,30	314 638,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	z przed zmianą	1 211,55	1 211,55	1 211,55	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	-1 000,00	-1 000,00	-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		
				po zmianach	211,55	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	z przed zmianą	7 105 365,92	6 585 232,92	21 535,20	6 431 697,72	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	520 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 300,00	-188 300,00	0,00	-188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 105 365,92	6 585 232,92	21 535,20	6 431 697,72	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 133,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Z-CAS KARBNIKA

GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90019	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				przed zmianą	243 998,00	243 998,00	0,00	243 998,00	0,00	0,00	243 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				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	233 998,00	233 998,00	0,00	233 998,00	0,00	0,00	233 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	76 505,88	76 505,88	0,00	76 505,88	0,00	0,00	76 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	69 505,88	69 505,88	0,00	69 505,88	0,00	0,00	69 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	4300	3	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	przed zmianą	219 000,00	192 000,00	0,00	60 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	0,00	-24 300,00	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	194 700,00	167 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90066	4210	3	Pozostała działalność	przed zmianą	605 450,97	589 952,97	4 785,80	589 952,97	4 785,80	585 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	-89 000,00	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	516 450,97	500 952,97	4 785,80	500 952,97	4 785,80	496 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				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	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 030,00	46 030,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
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	34 030,00	34 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	416 587,37	416 587,37	0,00	416 587,37	0,00	0,00	416 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	-89 000,00	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	347 587,37	347 587,37	0,00	347 587,37	0,00	0,00	347 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	66 400,00	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	-1 000,00	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	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 954 844,00	2 954 844,00	683 074,00	2 055 837,00	2 270 000,00	0,00	2 055 837,00	477 237,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-463,00	-463,00	-463,00	-463,00	0,00	0,00	-463,00	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	2 954 644,00	2 954 644,00	683 074,00	2 055 837,00	2 270 000,00	0,00	2 055 837,00	477 237,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

ZCISŁO ARBNIK
GMINA GOLDAP
Edyta Kita Biatek

