

ZARZĄDZENIE NR 643/V/2020
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, 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 118 141 933,86 zł, w tym:

- dochody bieżące – 99 337 686,93 zł;
- dochody majątkowe – 18 804 246,93 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 132 396 595,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 101 205 130,65 zł;
- wydatki majątkowe – 31 191 465,30 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. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 643/V/2020 Burmistrza Goldapi z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 2 100,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan dochodów po zmianach wynosi 1 18 141 933,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132 396 595,95 zł.

Deficyt budżetu 14 254 662,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 754 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 643/N/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania bezcenne	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kloucy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kloucy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 004,00	37 004,00	31 040,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
				po zmianach	37 004,00	37 004,00	31 040,00	5 964,00	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
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	33 069,00	33 069,00	28 600,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
				po zmianach	33 069,00	33 069,00	28 600,00	4 469,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100,00	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		
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	
				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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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
Wydania razem:				przed zmianą	101 205 130,65	55 647 083,36	31 466 203,99	24 246 879,37	7 413 690,00	34 587 075,34	1 716 447,18	0,00	1 840 834,77	31 191 465,30	31 191 465,30	31 191 465,30	29 519 581,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
				po zmianach	101 205 130,65	55 647 083,36	31 466 203,99	24 246 879,37	7 413 690,00	34 587 075,34	1 716 447,18	0,00	1 840 834,77	31 191 465,30	31 191 465,30	31 191 465,30	29 519 581,96	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOŁDAPI
Tomasz Rafał Luto

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 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	585 591,26									
Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	x		585 591,26	585 591,26	5 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		2 000,00	2 000,00	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		
		4300		2 082,17	2 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		574 109,09	574 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	220 089,00									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		220 089,00	220 089,00	205 175,00	4 440,00	0,00	0,00	500,00		
		4010		191 907,40	191 907,40	191 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		13 267,60	13 267,60	13 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	75101	2010	3 935,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 935,00	3 935,00	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	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		77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75107		33 069,00								
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x		33 069,00	33 069,00	2 200,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4120			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4170			22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00		
	4210			2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	85195	2010	2 088,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	1 019 955,00									
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 019 955,00	1 019 955,00	611 845,00	113 300,00	0,00	0,00	4 748,00		
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		556 245,00	556 245,00	556 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		12 500,00	12 500,00	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		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		160 000,00	160 000,00	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		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		10 600,00	10 600,00	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		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		15 764,00	15 764,00	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		
		4480		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215		14 977,00								
		Dodatki mieszkaniowe	x		14 977,00	14 977,00	0,00	0,00	14 683,34	0,00	0,00	
			3110		14 683,34	14 683,34	0,00	0,00	14 683,34	0,00	0,00	
			4210		293,66	293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	3030		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	21 168 442,00									
		x		21 168 442,00	21 168 442,00	124 042,00	24 700,00	20 990 327,00	0,00	0,00		
		3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
		3110		20 990 027,00	20 990 027,00	0,00	0,00	20 990 027,00	0,00	0,00		
		4010		115 769,00	115 769,00	115 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7-CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI
Edyta Białas

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rajal Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majatkowe	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	
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	4110		22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		9 210,00	9 210,00	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		4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		250,00	250,00						
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	2010	9 124 851,00							
		x		9 124 851,00	9 124 851,00	163 958,00	32 786,00	8 879 494,00	0,00	344 442,00	
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		3110		8 878 594,00	8 878 594,00	0,00	0,00	8 878 594,00	0,00	0,00	
		4010		153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		29 218,00	29 218,00	0,00	29 218,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		9 500,00	9 500,00	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		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		20 860,00	20 860,00	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		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 085,00	5 085,00	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		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	2010	2 642,00								
		x		2 642,00	2 642,00	2 207,00	385,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	813 343,00								
		x		813 343,00	813 343,00	17 774,00	3 215,00	787 107,00	0,00	0,00	
		3110		787 107,00	787 107,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00	
		4010		17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	88 160,00								
		x		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem		33 098 742,26	33 098 742,26	33 098 742,26	1 134 281,00	295 146,00	30 693 211,34	0,00	349 690,00

Sprowadzić: Edyta Rita Kubiak
Udział, ul. 24 07 2021

ZOBOWIĄZANIE
Bawid
--- w imieniu Burmistrza

BURMISTRZ GOLDAPU
Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 141 933,86
	dochody bieżące		99 337 686,93
	dochody majątkowe		18 804 246,93
II	Planowane wydatki		132 396 595,95
	wydatki bieżące		101 205 130,65
	wydatki majątkowe		31 191 465,30
III	Nadwyżka / deficyt		-14 254 662,09
	bieżący		-1 867 443,72
	majątkowy		-12 387 218,37
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 254 662,09
V	Przychody		16 754 662,09
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 680 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 074 662,09
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: *Edyta Rita Bialek*

**Z-CJA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI**
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto