

ZARZĄDZENIE NR 212 / V / 2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 20 maja 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. 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 101 668 050,36 zł, w tym:

- dochody bieżące – 87 274 830,90 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 116 454 088,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 87 277 848,30 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

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAPI
SKARBNIK
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Barbara Woźniak
radca prawny Barbara Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 212 / V /2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **44 550,00 zł** zgodnie z pismem z Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 10 maja 2019 r. informującym o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Plan dochodów po zmianach 101 668 050,36 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików” Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **115,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych wydatków.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się plan wydatków o kwotę **44 550,00 zł** zgodnie z pismem z Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 10 maja 2019 r. informującym o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” na wniosek Dyrektor SP Nr 5 w Gołdapi, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego zakupu książek w ramach wsparcia finansowego na nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Dyrektor SP Nr 5 w Gołdapi, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego zakupu książek w ramach wsparcia finansowego na nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **2 000,00 zł** urealnając plan do rzeczywistych potrzeb. Niewykorzystane środki z ZFSS przeznacza się na zwiększenie planu na zakupy i wyposażenie.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **8 000,00 zł** urealnając plan do rzeczywistych potrzeb. Ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki na zakup energii w świetlicy w Siedlisku i Skoczach.

Plan wydatków po zmianach 116 454 088,30 zł.

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 20.05.2019 r.

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Luto

Plan dochodów Gminy Gołdap w 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	0,00	44 550,00	89 166,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 943,00	0,00	44 550,00	76 493,00
			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	31 943,00	0,00	44 550,00	76 493,00
			bieżące razem:	87 230 280,90	0,00	44 550,00	87 274 830,90
			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							
			majątkowe razem:	14 393 219,46	0,00	0,00	14 393 219,46
			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

Ogółem:				101 623 500,36	0,00	44 550,00	101 668 050,36
			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

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz 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	591 630,83							
Administracja Publiczna		x		591 630,83	591 630,83	4 450,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	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		1 500,00	1 500,00	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
		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		x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	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
		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		x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	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
		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							
		x		8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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							
		x		76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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		x		2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	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		x		1 000 132,00	1 000 132,00	606 068,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00
	Ośrodki wsparcia	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	17 056,00							
		x		17 056,00	17 056,00	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	3110		16 721,57	16 721,57	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00
		4210		334,43	334,43	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

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

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	poходne 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	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							
	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
		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		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	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		25 176 534,83	25 176 534,83	25 176 534,83	1 096 905,80	293 366,85	22 776 959,24	0,00	327 898,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Golińsk, 20.05.2019 r.

BURMISTRZ
GOLIŃSKA
Tomasz Iwona