

ZARZĄDZENIE NR 264/VI/2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 25 czerwca 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 103.465.770,64 zł, w tym:

- dochody bieżące – 87.440.349,43 zł;
- dochody majątkowe – 16.025.421,21 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 118.988.755,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 87.848.682,43 zł;
- wydatki majątkowe – 31.140.073,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

U

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 264/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **8 487,99 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 264/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	635 288,58	635 288,58	635 288,58	5 800,00	629 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 487,99	-8 487,99	-8 487,99	0,00	-8 487,99	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	8 487,99	8 487,99	8 487,99	0,00	8 487,99	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	635 288,58	635 288,58	635 288,58	5 800,00	629 488,58	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	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	600 288,58	600 288,58	600 288,58	5 800,00	594 488,58	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	-8 487,99	-8 487,99	-8 487,99	0,00	-8 487,99	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	8 487,99	8 487,99	8 487,99	0,00	8 487,99	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	600 288,58	600 288,58	600 288,58	5 800,00	594 488,58	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 157,75	10 157,75	10 157,75	0,00	10 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 487,99	-8 487,99	-8 487,99	0,00	-8 487,99	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 669,76	1 669,76	1 669,76	0,00	1 669,76	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
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	580 030,23	580 030,23	580 030,23	0,00	580 030,23	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	0,00	
			zwiększenie	8 487,99	8 487,99	8 487,99	0,00	8 487,99	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	588 518,22	588 518,22	588 518,22	0,00	588 518,22	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
Wydávki razem:			przed zmianą	118 988 755,43	87 648 692,43	52 183 436,02	30 519 884,38	21 663 551,64	6 188 401,22	26 523 385,51	1 307 559,29	0,00	1 651 900,39	31 140 073,00	31 140 073,00	31 140 073,00	20 501 475,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 487,99	-8 487,99	-8 487,99	0,00	-8 487,99	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	8 487,99	8 487,99	8 487,99	0,00	8 487,99	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	118 988 755,43	87 648 692,43	52 183 436,02	30 519 884,38	21 663 551,64	6 188 401,22	26 523 385,51	1 307 559,29	0,00	1 651 900,39	31 140 073,00	31 140 073,00	31 140 073,00	20 501 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

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:				Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	w tym:		
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			1 669,76	1 669,76	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			588 518,22	588 518,22	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
		4360			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 978,00								
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelných 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	
		4110			320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
		4120			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
		4210			658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
	2010			76 493,00							
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x			76 493,00	76 493,00	23 016,04	3 842,05	0,00	0,00	0,00
		3030			44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			0,00	0,00	0,00	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	
4120				496,86	496,86	0,00	496,86	0,00	0,00	0,00	
4170				23 016,04	23 016,04	23 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				3 713,37	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				1 006,54	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		80153	2010	96 611,00							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		96 611,00	96 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830			87 264,78	87 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240			9 346,22	9 346,22	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	

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:						
					Wydatki bieżące	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	
		4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	15 682,00								
		x		15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00	
	Dodatki mieszkaniowe	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	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	13 319 025,00								
	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	9 278 323,00								
	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		25 319 172,58	25 319 172,58	25 319 172,58	1 104 821,84	294 215,90	22 812 145,51	0,00	327 898,00	

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto