

ZARZĄDZENIE NR 2151/I/2023
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 127.150.091,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.357.039,88 zł;
- dochody majątkowe – 25.793.051,73 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 131.913.305,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 101.887.408,65 zł;
- wydatki majątkowe – 30.025.896,40 zł.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, 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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 2151/I/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 90013 *"Schroniska dla zwierząt"* , w rozdziale 90095 *"Pozostała działalność"* na wniosek Kierownika Wydziału WGK dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 37 000,00 zł dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 2151/II/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 4 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieсение wkładów 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	13 179 769,26	8 818 240,23	8 818 240,23	47 253,00	8 770 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 529,03	4 361 529,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 179 769,26	8 818 240,23	8 818 240,23	47 253,00	8 770 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 529,03	4 361 529,03	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	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	
				po zmianach	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	7 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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		
				po zmianach	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	706 236,37	615 708,99	615 708,99	16 700,00	599 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 527,38	90 527,38	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		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	742 236,37	651 708,99	651 708,99	16 700,00	635 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 527,38	90 527,38	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407 653,76	407 653,76	407 653,76	0,00	407 653,76	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		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	443 653,76	443 653,76	443 653,76	0,00	443 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	131 913 305,05	101 887 408,65	74 804 243,11	45 397 077,72	29 407 165,39	8 328 053,20	15 172 877,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 025 896,40	30 025 896,40	1 632 573,29	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 913 305,05	101 887 408,65	74 804 243,11	45 397 077,72	29 407 165,39	8 328 053,20	15 172 877,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 025 896,40	30 025 896,40	1 632 573,29	0,00		

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 2151/I/2024
Burmistrza Gołdapi
z dnia 4 stycznia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		127 150 091,61
	dochody bieżące		101 357 039,88
	dochody majątkowe		25 793 051,73
II	Planowane wydatki		131 913 305,05
	wydatki bieżące		101 887 408,65
	wydatki majątkowe		30 025 896,40
III	Nadwyżka / deficyt		-4 763 213,44
	bieżący		-530 368,77
	majątkowy		-4 232 844,67
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4 763 213,44
V	Przychody		8 263 213,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 882 612,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	880 601,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	