

ZARZĄDZENIE NR 2179/I/2024
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 25 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 127.476.014,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.682.962,88 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 132.312.848,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 102.241.951,65 zł;
- wydatki majątkowe – 30.070.896,40 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 2179/I/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 80101, w rozdziale 80103, w rozdziale 80104, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 2179/II/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 115 761,48	35 935 698,48	30 194 966,94	25 567 265,09	4 627 701,85	4 622 153,20	236 343,62	882 234,72	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 154,86	-35 154,86	-35 154,86	-25 154,86	-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
				zwiększenie	35 154,86	35 154,86	25 154,86	25 154,86	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 115 761,48	35 935 698,48	30 184 966,94	25 567 265,09	4 617 701,85	4 622 153,20	246 343,62	882 234,72	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 683 457,60	20 503 394,60	18 226 863,91	15 587 111,00	2 639 752,91	2 094 973,00	181 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 154,86	-35 154,86	-35 154,86	-25 154,86	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 658 302,74	20 478 239,74	18 191 709,05	15 561 956,14	2 629 752,91	2 094 973,00	191 557,69	0,00	0,00	180 063,00	180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	181 557,69	181 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181 557,69	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 557,69	191 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	191 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	330 634,00	330 634,00	330 634,00	0,00	330 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	325 634,00	325 634,00	325 634,00	0,00	325 634,00	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	338 840,00	338 840,00	338 840,00	0,00	338 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	333 840,00	333 840,00	333 840,00	0,00	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 012 240,77	10 012 240,77	10 012 240,77	10 012 240,77	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	-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	
				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	10 011 240,77	10 011 240,77	10 011 240,77	10 011 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	980 084,47	980 084,47	980 084,47	980 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 154,86	-24 154,86	-24 154,86	-24 154,86	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	955 929,61	955 929,61	955 929,61	955 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 220 893,68	4 220 893,68	3 857 080,67	3 391 408,22	465 672,45	339 280,20	24 532,81	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	24 504,81	24 504,81	24 504,81	24 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 245 398,49	4 245 398,49	3 881 585,48	3 415 913,03	465 672,45	339 280,20	24 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 903,42	47 903,42	47 903,42	47 903,42	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	4 254,31	4 254,31	4 254,31	4 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 157,73	52 157,73	52 157,73	52 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	125 469,86	125 469,86	125 469,86	125 469,86	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	20 250,50	20 250,50	20 250,50	20 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 720,36	145 720,36	145 720,36	145 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 274 363,79	1 274 363,79	1 269 463,79	1 123 033,09	146 430,70	0,00	4 900,00	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	650,05	650,05	650,05	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 275 013,84	1 275 013,84	1 270 113,84	1 123 683,14	146 430,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 589,11	48 589,11	48 589,11	48 589,11	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	650,05	650,05	650,05	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 239,16	49 239,16	49 239,16	49 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	132 312 848,05	102 241 951,65	75 022 886,11	45 604 990,72	29 417 895,39	8 353 853,20	15 282 977,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 070 896,40	30 070 896,40	1 632 573,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 154,86	-35 154,86	-35 154,86	-25 154,86	-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
				zwiększenie	35 154,86	35 154,86	25 154,86	25 154,86	0,00	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
				po zmianach	132 312 848,05	102 241 951,65	75 012 886,11	45 604 990,72	29 407 895,39	8 353 853,20	15 292 977,62	882 234,72	0,00	2 700 000,00	30 070 896,40	30 070 896,40	1 632 573,29	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 2179/I/2024
Burmistrza Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		127 476 014,61
	dochody bieżące		101 682 962,88
	dochody majątkowe		25 793 051,73
II	Planowane wydatki		132 312 848,05
	wydatki bieżące		102 241 951,65
	wydatki majątkowe		30 070 896,40
III	Nadwyżka / deficyt		-4 836 833,44
	bieżący		-558 988,77
	majątkowy		-4 277 844,67
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4 836 833,44
V	Przychody		8 336 833,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 956 232,17
	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	