

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia ____ marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 92195, 92601, 92604 „Pozostała działalność / Obiekty sportowe / Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu dochodów **w kwocie 85 943,00 zł** celem dostosowania planu dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

W planie dochodów dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 85 943,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005, 75095, 92109 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami / Pozostała działalność / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków **w kwocie 3 750,00 zł** urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w Funduszach Sołeckich: Jabłońskie, Główka.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 7 031,40 zł** w celu zwiększenia planu wydatków w R. 75023 z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Gołdap przy składaniu wniosków o dofinansowanie wymiany pieców z programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału FB dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 1 117,50 zł** w związku z realizacją projektu „Parki przyjaźni 2”..

W rozdziale 75109 „Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików województw...” na wniosek Sekretarz Gminy dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków **w kwocie 19,64 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wniosek kierownika wydziału WA zwiększa się plan wydatków **o kwotę 6 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem mat dezynfekcyjnych w związku z wystąpieniem ogniska ASF w Gieraliszkach. Źródłem pokrycia są środki z R. 75023 §4300.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 150 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2019:

- 49 500,00 zł – „*Siłownie zewnętrzne we wsiach Skocz, Kozaki, Górne, Galwiecie*”;
- 100 500,00 zł – „*Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego*”.

W rozdziale 80101, 80103, 80110, 80148 „Szkoły podstawowe / Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych / Gimnazja / Stołówki szkolne i przedszkolne” na wniosek Dyrektora SP im. M. Kajki Grabowie dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków **w kwocie 10 770,00 zł** celem zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie elewacji szkoły. Źródłem pokrycia są środki z planowanych a niewydatkowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 49 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku pn.: „*Siłownie zewnętrzne we wsiach Skocz, Kozaki, Górne, Galwiecie*”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 100 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku pn.: „*Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo - rekreacyjnego*”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 92195, 92601, 92604 „Pozostała działalność / Obiekty sportowe / Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków **w kwocie 11 688,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W planie wydatków dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 190 356,90 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 101 187 168,46 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 115 282 625,85 zł.
Deficyt budżetu wynosi 14 095 457,39 zł.
Przychody budżetu wynoszą 17 808 428,63 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł.