

ZARZĄDZENIE NR 58/I/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 7 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 101.440.541,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – 87.047.322,00 zł;
- dochody majątkowe – 14.393.219,46 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 7 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 115.466.158,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 86.772.918,85 zł;
- wydatki majątkowe – 28.693.240,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi 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
GOŁDAP
SKARBNIK
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Radca Prawny
Barbara Wozniak
BL-S-159

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 58/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików.....” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 195,00 zł zgodnie z Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF z dnia 3 stycznia 2019 roku z przeznaczenie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 7 195,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików.....” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 195,00 zł zgodnie z Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF z dnia 3 stycznia 2019 roku z przeznaczenie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.

Plan wydatków zmniejsza się ogółem kwotę 7 195,00 zł.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 58/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 stycznia 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	3 978,00	0,00	7 195,00	11 173,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	7 195,00	7 195,00
			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	0,00	0,00	7 195,00	7 195,00
			bieżące razem:	87 040 127,00	0,00	7 195,00	87 047 322,00
			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	884 241,24	0,00	0,00	884 241,24
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:							
				101 433 346,46	0,00	7 195,00	101 440 541,46
			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	11 613 673,70	0,00	0,00	11 613 673,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luta

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 58/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:		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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			przed zmianą	3 978,00	3 978,00	2 440,00	1 538,00	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		
			zwiększenie	7 195,00	7 195,00	11 173,00	934,99	900,01	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 173,00	11 173,00	11 173,00	2 440,00	8 733,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	7 195,00	7 195,00	1 835,00	934,99	900,01	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 195,00	7 195,00	1 835,00	934,99	900,01	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	134,34	134,34	134,34	134,34	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	134,34	134,34	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	19,15	19,15	19,15	19,15	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	19,15	19,15	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	781,50	781,50	781,50	781,50	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	781,50	781,50	781,50	781,50	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			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	400,01	400,01	400,01	400,01	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	400,01	400,01	400,01	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	115 458 963,85	86 765 723,85	51 224 711,72	30 221 922,06	21 002 789,66	6 165 480,00	26 731 473,00	992 156,74	0,00	1 651 900,39	28 693 240,00	28 693 240,00	16 810 975,00	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		
			zwiększenie	7 195,00	7 195,00	1 835,00	934,99	900,01	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 466 158,85	86 772 918,85	51 226 546,72	30 222 857,05	21 003 689,67	6 165 480,00	26 736 833,00	992 156,74	0,00	1 651 900,39	28 693 240,00	28 693 240,00	16 810 975,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:																					

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w złotych

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	
750	75011	2010	141 788,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 788,00	141 788,00	137 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		102 328,80	102 328,80	102 328,80	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 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	0,00	
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		40,00	40,00			0,00	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	0,00	
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	7 195,00								
		x		7 195,00	7 195,00	781,50	153,49	0,00	0,00	0,00	
		3030		5 360,00	5 360,00	0,00					
	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		134,34	134,34		134,34	0,00	0,00	0,00		
	4120		19,15	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00		
	4170		781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		400,01	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		500,00	500,00	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		
851	85195	2010	1 879,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
852	85203	2010	997 094,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		997 094,00	997 094,00	603 030,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00	
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		591 030,30	591 030,30	591 030,30	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	
		85219	2010	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3030		2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85501	2060	13 866 124,00							
	Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		13 866 124,00	204 918,00	154 775,00	31 353,00	0,00	13 661 206,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		13 661 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661 206,00	0,00	
		4010		144 706,00	144 706,00	144 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		27 581,00	27 581,00	0,00	27 581,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	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						
		4700		800,00	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.	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	2010	9 146 722,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 146 722,00	9 146 722,00	167 766,00	34 005,00	8 905 750,00	0,00	289 694,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		8 905 750,00	8 905 750,00	0,00	0,00	8 905 750,00	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		6 693,00	6 693,00	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		14 183,00	14 183,00	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
	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	105 505,00							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		105 505,00	0,00	0,00	105 505,00	0,00	0,00	0,00
		4130		105 505,00	0,00	0,00	105 505,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		24 928 855,00	24 928 855,00	11 162 144,00	1 079 686,80	291 640,49	9 540 250,00	13 661 206,00	290 752,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

BURMISTRZ
GÓŁDAP

Tomasz Luto