

**UCHWAŁA Nr XLIII/271/2013**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 23 października 2013 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm ) , art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ), Uchwały Nr XXXVII/219/2005 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap, uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2013:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 146.142,00 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2013:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 146.142,00 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 75.933 463,39 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 78.782 497,24 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XLIII/271/2013  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Z dnia 23 października 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>146 142,00</b>	<b>146 142,00</b>
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	81 765,00	81 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 765,00	81 765,00
	80104		Przedszkola	0,00	64 377,00	64 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 377,00	64 377,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>146 142,00</b>	<b>146 142,00</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XLIII/271/2013  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Z dnia 23 października 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	491 443,00	0,00	491 443,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 443,00	-100 000,00	391 443,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 500,00	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 000,00</b>	<b>10 667,00</b>	<b>543 667,00</b>
	75023		Urzędy Gmina ( miast i miast na prawach powiatu)	533 000,00	10 667,00	543 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	4 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	6 667,00	282 667,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 500,00	0,00	95 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500,00	-95 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 500,00	95 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 347 683,00</b>	<b>175 139,00</b>	<b>17 522 822,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 304 786,00	93 439,00	8 398 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116 273,00	78 260,00	7 194 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 963,00	-18 821,00	592 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	307 550,00	56 000,00	363 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	-6 000,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	-18 000,00	158 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 000,00	8 900,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 302 746,00	7 000,00	2 309 746,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 257,00	146 142,00	1 220 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 399,00	-146 142,00	1 074 257,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 090,00	7 000,00	15 090,00
80104		Przedszkola	2 092 377,00	0,00	2 092 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	64 377,00	1 078 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 377,00	-64 377,00	1 014 000,00
80110		Gimnazja	4 266 224,00	79 700,00	4 345 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 763,00	15 000,00	120 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 419,00	60 000,00	3 560 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 042,00	4 700,00	664 742,00
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	278 000,00	-466,00	277 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	-466,00	277 534,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 700,00	0,00	93 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-30,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 130,00	13 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 650,00	-2 100,00	79 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	850,00	466,00	1 316,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	466,00	1 316,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 096 892,75</b>	<b>-83 815,00</b>	<b>2 013 077,75</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 480,00	0,00	220 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 879,00	-3 335,00	125 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,00	-924,00	23 499,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 447,00	-60,00	3 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 931,00	8 800,00	37 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-4 481,00	30 319,00
85215		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 695,00	0,00	86 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 825,00	-8 340,00	52 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 876,00	-2 069,00	9 807,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 594,00	-216,00	1 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 969,00	8 469,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	8 340,00	10 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	250,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-934,00	2 166,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 084,75	-82 558,00	870 526,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 055,37	-69 896,00	653 159,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 833,03	-12 206,00	123 627,03
	4120	Składki na fundusz pracy	19 060,35	-1 713,00	17 347,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 033,00	5 060,00	42 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 803,00	-3 803,00	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	500,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 643,00	-1 257,00	187 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 386,00	-1 437,00	177 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 957,00	0,00	8 957,00
85295		Pozostała działalność	647 990,00	0,00	647 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 990,00	-14 000,00	633 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>533 141,00</b>	<b>6 151,00</b>	<b>539 292,00</b>
85401		Świetlice szkolne	232 136,00	-18 139,00	213 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 300,00	4 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 126,00	-10 882,00	165 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 830,00	-2 297,00	12 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	-2 260,00	31 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 005,00	24 290,00	325 295,00
		3240	Stypendia dla uczniów	301 005,00	24 290,00	325 295,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>990 100,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>1 028 600,00</b>
	92116		Biblioteki	780 000,00	26 500,00	806 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	26 500,00	806 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 100,00	0,00	210 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	1 487,00	109 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	-1 487,00	7 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 172,00	27 172,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	200,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej	1 000,00	600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	-200,00	4 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	6 428,00	28 428,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>667 022,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>664 022,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	228 500,00	0,00	228 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00	-5 505,00	54 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 505,00	15 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 363,00	115 363,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefonicznej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	137,00	37 137,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	426 022,00	4 000,00	430 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 850,00	20 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 822,00	-2 850,00	48 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	6 000,00	186 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 006,00	106 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefonicznej	4 000,00	2 300,00	6 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	1 694,00	38 694,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-3 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	12 500,00	-7 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-7 000,00	5 500,00
<b>Razem</b>			<b>22 263 338,75</b>	<b>146 142,00</b>	<b>22 409 480,75</b>





**Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			391 443,00	391 443,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00
3	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			375,00	375,00
4	750	75075	2310	Realizacja projektu U.E."Platforma współpracy-EGO SA" Lider Elk			10 000,00	10 000,00
5	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00
6	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00
7	756	75615	6620	Dotacja dla Powiatu – zakup ultrasonografu z funkcją echo – serca wraz z głowicą specjalistyczną			0,00	,00
8	756	75615	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			95 500,00	95 500,00
9	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		0,00	10 000,00	10 000,00
10	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap			40 000,00	40 000,00
11	921	92109	2480	Dom Kultury		1 530 000,00		1 530 000,00
12	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		36 000,00		36 000,00
13	921	92116	2480	Biblioteka		806 500,00		806 500,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne			5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii			1 316,00	1 316,00
6	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00	8 000,00
7	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00	30 000,00
8	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
9	900	90095	2360	Edukacje ekologiczne			3 000,00	3 000,00
10	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			12 000,00	12 000,00
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00
12	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00
13	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00
15	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>4 195 500,00</b>	<b>1 064 634,00</b>	<b>5 260 134,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego