

UCHWAŁA Nr XXXIV/223/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 lutego 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 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 70.626 861,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych – 77.266 848,00 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1 ;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000,00	-11 000,00	1 046 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000,00	-11 000,00	1 046 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 000,00	-11 000,00	1 046 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 070 812,00	0,00	8 070 812,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 710 907,00	0,00	7 710 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 466 407,00	220 000,00	7 686 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00	-220 000,00	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	359 905,00	0,00	359 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 905,00	-56 000,00	303 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem				9 185 812,00	0,00	9 185 812,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2012 włącznie	Planowane nakłady w roku 2014 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie					
									rok budżetowy 2013 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	w tym źródła finansowania				
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016		Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	200 000	0	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2	600	60016		Projekt na chodniki w Babkach	5 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016		Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej	2 250 000	113 573	800 000	1 336 427	0	0	0	0	0	1 336 427	0	1 336 427	0	0
5	600	60016		Zakup gruntu pod drogę w Kozakach	11 000	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					2 616 000	113 573	800 000	1 702 427	366 000	11 000	255 000	100 000	0	1 336 427	0	1 336 427	0	0
6	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	6 753 799	0	5 931 872	0	0	0	0	0	5 931 872	0	143 754	0	5 788 118
7	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały	606 800	320 000	0	286 800	0	0	0	0	0	286 800	0	111 800	0	175 000
8	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	38 945	0	19 345	0	19 600
9	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	38 945	0	19 345	0	19 600
10	700	70005		Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Boltkunach w gminie Goldap	42 020	0	0	42 020	42 020	0	22 420	0	19 600	0	0	0	0	0
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goldap	10 000	0	0	10 000	10 000	0	5 785	0	4 215	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700					13 428 531	7 079 949	0	6 348 582	52 020	0	28 205	0	23 815	6 296 562	0	294 244	0	6 002 318
12	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	0
RAZEM DZIAŁ 710					7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	0
13	754	75412		Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754					10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	900	90001		Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000	0	0	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	900	90001		Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	158 000	0	0	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	900	90001		Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
17	900	90002		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	3 040 433	32 270	210 899	2 797 264	0	0	0	0	0	2 797 264	0	559 453	0	2 237 811
RAZEM DZIAŁ 900					4 047 433	32 270	860 899	3 154 264	287 000	287 000	0	0	0	2 867 264	70 000	559 453	0	2 237 811
OGÓLEM					27 266 240	8 775 792	4 163 899	14 326 549	715 020	308 000	283 205	100 000	23 815	13 611 529	1 448 974	3 922 426	0	8 240 129

- 1) W Rozdziale 60016 wprowadza się zadanie „ Zakup gruntu pod drogę w Kozakach” kwota 11 000,00zł
- 2) W Rozdziale 75412 wprowadza się nowe zadanie „Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie” kwota 10 000,00zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	186 354,00		186 354,00						
		x		186 354,00		186 354,00	186 354,00	156 000,00	30 354,00	0,00	0,00
		4010		145 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00			
		4040		11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		26 904,00		26 904,00	26 904,00		26 904,00		
		4120		3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00		
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		x		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4370		100,00		100,00	100,00				
851	85195	2010	1 395,00		1 395,00						
		x		1 395,00		1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		570,00		570,00	570,00				
		4300		825,00		825,00	825,00				
852	85203	2010	422 209,00		422 209,00						
		x		422 209,00		422 209,00	422 209,00	422 209,00	0,00	0,00	0,00
		4270		422 209,00		422 209,00	422 209,00	422 209,00			
	85212	2010	7 917 000,00		7 917 000,00						
		x		7 917 000,00		7 917 000,00	7 917 000,00	104 800,00	21 300,00	7 686 407,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 686 407,00		7 686 407,00	7 686 407,00			7 686 407,00	
		4010		96 600,00		96 600,00	96 600,00	96 600,00			
		4040		8 200,00		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00		
		4120		2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00		
		4210		37 393,00		37 393,00	37 393,00				
		4260		15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		4270		5 300,00		5 300,00	5 300,00				
		4280		200,00		200,00	200,00				
		4300		34 000,00		34 000,00	34 000,00				
		4350		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		4430		2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4440		3 300,00		3 300,00	3 300,00				
		4700		3 400,00		3 400,00	3 400,00				
	85213	2010	18 130,00		18 130,00						
		x		18 130,00		18 130,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		18 130,00		18 130,00	18 130,00				
	85228	2010	3 760,00		3 760,00						
		x		3 760,00		3 760,00	3 760,00	3 136,00	624,00	0,00	0,00
		4010		3 136,00		3 136,00	3 136,00	3 136,00			
		4110		547,00		547,00	547,00		547,00		
		4120		77,00		77,00	77,00		77,00		
	Ogółem		8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	687 345,00	52 497,00	7 686 407,00	0,00