

UCHWAŁA Nr XXXIX/250/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 12 lipca 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.012 172,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.012 172,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 74.529 107,49 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 77.378 141,32 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 3;
- 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 XXXIX/250/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 12 lipca 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	16 420,00	16 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 420,00	16 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 420,00	16 420,00
758			Różne rozliczenia	0,00	995 752,00	995 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	995 752,00	995 752,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995 752,00	995 752,00
Razem				0,00	1 012 172,00	1 012 172,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXIX/250/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 12 lipca 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 691 427,00	88 973,00	1 780 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 427,00	88 973,00	1 780 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 427,00	88 973,00	1 780 400,00
630			Turystyka	375,00	0,00	375,00
	630001		Ośrodki informacji turystycznej	375,00	0,00	375,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	375,00	375,00
		4307	Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	375,00	-375,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 449,00	100 470,00	422 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 449,00	100 470,00	422 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 449,00	100 470,00	422 919,00
710			Działalność usługowa	3 111 276,00	806 309,00	3 917 585,00
	71035		Cmentarze	3 111 276,00	806 309,00	3 917 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 276,00	806 309,00	3 917 585,00
750			Administracja publiczna	280 000,00	16 420,00	296 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	26 420,00	206 420,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	14 260,00	194 260,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 600,00	84 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
801			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 100 976,00	0,00	2 100 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	906 563,00	0,00	906 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	621 363,00	-3 300,00	618 063,00
		4260	Zakup energii	285 200,00	3 300,00	288 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 413,00	0,00	1 194 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 457,00	-5 200,00	1 090 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	8 240,00	11 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 056,00	-430,00	84 626,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	-2 610,00	8 090,00
852			Pomoc społeczna	141 400,00	0,00	141 400,00

	85204		Rodziny zastępcze	97 400,00	-38 166,00	59 234,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Terytorialnego	97 400,00	-38 166,00	59 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	38 166,00	82 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	27 060,00	36 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 106,00	46 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 880,00	0,00	29 880,00
	85401		Świetlice szkolne	29 880,00	0,00	29 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 580,00	-400,00	17 180,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	400,00	12 700,00
	Razem			7 677 783,00	1 012 172,00	8 689 955,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			16 468 964	3 275 792	13 193 172	9 246 316	982 372	982 372	0	0	0	8 263 944	0	8 263 944		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			10 000	5 785	4 215	10 000	5 785	5 785	0	0	0	4 215	0	4 215		
	z tego: 2013 r.		70005	10 000	5 785	4 215	10 000	5 785	5 785	0	0	0	4 215	0	4 215		
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			606 800	236 800	370 000	387 270	212 270	212 270	0	0	0	175 000	0	175 000		
	z tego: 2013 r.			387 270	212 270	175 000	387 270	212 270	212 270	0	0	0	175 000	0	175 000		
	... r.			0	0	0											
	2012 r.			219 530	24 530	195 000											
	... r.***		70005	0													
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			42 020	22 420	19 600	42 020	22 420	22 420	0	0	0	19 600	0	19 600		
	z tego: 2013 r.			42 020	22 420	19 600	42 020	22 420	22 420	0	0	0	19 600	0	19 600		
	... r.***			0	0	0											
	... r.***			0													
	... r.***		70005	0													
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			42 020	22 420	19 600	38 945	19 345	19 345	0	0	0	19 600	0	19 600		
	z tego: 2013 r.			38 945	19 345	19 600	38 945	19 345	19 345	0	0	0	19 600	0	19 600		
	... r.			0													
	2012 r.			3 075	3 075	0											
	... r.***		70005	0													
1.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			42 020,00	22 420,00	19 600,00	38 945,00	19 345	19 345,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00		
	z tego: 2013 r.			38 945,00	19 345,00	19 600,00	38 945,00	19 345	19 345,00	0,00		0,00	19 600,00		19 600,00		
 r.			0,00													
	2012 r.			3 075,00	3 075,00	0,00											
	... r.***		70005	0,00													
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.

1.6	Razem wydatki:		12 685 671	2 356 876	10 328 795	5 931 872	143 754	143 754	0	0	0	5 788 118	0	5 788 118
	z tego: 2013 r.		5 931 872	143 754	5 788 118	5 931 872	143 754	143 754	0		0	5 788 118		5 788 118
	2011 r.		41 024	15 317	25 707									
	2012 r.		1 315 062	1 268 071	46 991									
	2009 2010		5 328 929	860 950	4 467 979									
2008	70005	68 784	68 784											
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmierzach i w Goldapi przy ul. Gumbińskiej												
1.7	Razem wydatki:		3 040 433	609 071	2 431 362	2 797 264	559 453	559 453	0	0	0	2 237 811	0	2 237 811
	z tego: 2013 r.		2 797 264	559 453	2 237 811	2 797 264	559 453	559 453	0		0	2 237 811		2 237 811
	2012 r.		32 270	7 438	24 832									
	2014 r.		210 899	42 180	168 719									
	... r.***	90002	0	0										
2 Wydatki bieżące razem:			639 899	89 031	550 868	368 363	47 907	0	0	0	47 907	320 456	0	320 456
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
1.8	Razem wydatki:		112 600	18 828	93 772	375	0	0	0	0	0	375	0	375
	z tego: 2013 r.		375	0	375	375	0				0	375		375
	2011 r.		79 225	15 778	63 447									
	2012 r.		33 000	3 050	29 950									
	... r.***	63001	0	0										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klaster „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi												
1.9	Razem wydatki:		59 279	0	59 279	48 608	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
	z tego: 2013 r.		48 608	0	48 608	48 608	0					48 608		48 608
 r.		0	0										
	2012 r.		10 671	0	10 671									
	... r.***	63003	0											
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Mały Archimedes												
2.0	Razem wydatki:		164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	0	0	0	2 343	13 277	0	13 277
	z tego: 2013 r.		15 620	2 343	13 277	15 620	2 343				2 343	13 277		13 277
	2011 r.		59 160	8 874	50 286									
	2012 r.		26 020	3 903	22 117									
	2010 r.	80195	63 460	9 519	53 941									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi												
2.1	Razem wydatki:		303 760	45 564	258 196	303 760	45 564	0	0	0	45 564	258 196	0	258 196
	z tego: 2013 r.		303 760	45 564	258 196	303 760	45 564				45 564,00	258 196		258 196,00
	2011 r.		0											
	2012 r.		0											
	2010 r.	85395	0											
OGÓLEM			17 108 863	3 364 823	13 744 040	9 614 679	1 030 279	982 372	0	0	47 907	8 584 400	0	8 584 400

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ¹	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					
									w tym źródła finansowania						w tym źródła finansowania					
									rok budżetowy 2013 (10+11+12+13)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	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	20	21
1	600	60016		Budowa odcinka drogi ; od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	200 000	0	0	200 000	200 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
2	600	60016		Projekt na chodniki w Babkach	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016		Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej	2 250 000	24 600	800 000	1 425 400	0	0	0	0	0	0	1 425 400	836 550	0	588 850	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	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					2 616 000	24 600	800 000	1 791 400	366 000	266 000	0	0	100 000	0	1 425 400	836 550	0	588 850	0	0
6	700	70005		Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych	6 100	0	0	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Góldapi	12 685 671	6 753 799	0	5 931 872	0	0	0	0	0	0	5 931 872	143 754	0	0	0	5 788 118
8	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały	606 800	219 530	0	387 270	0	0	0	0	0	0	387 270	212 270	0	0	0	175 000
9	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	0	38 945	19 345	0	0	0	19 600
10	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	0	38 945	19 345	0	0	0	19 600
11	700	70005		Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Góldap	42 020	0	0	42 020	42 020	22 420	0	0	0	19 600	0	0	0	0	0	0
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Succzi w gminie Góldap	10 000	0	0	10 000	10 000	5 785	0	0	0	4 215	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700					13 434 631	6 979 479	0	6 455 152	58 120	34 305	0	0	0	23 815	6 397 032	394 714	0	0	0	6 002 318
12	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	7 164 276	743 691	2 503 000	3 917 585	0	0	0	0	0	0	3 917 585	3 917 585	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 710					7 164 276	743 691	2 503 000	3 917 585	0	0	0	0	0	0	3 917 585	3 917 585	0	0	0	0
13	750	75095		Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi	5 600	0	0	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750					5 600	0	0	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	0	0
RAZEM DZIAŁ 754					10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	801	80104		Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 959	0	0	20 959	20 959	8 389	0	0	12 570	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801					20 959	0	0	20 959	20 959	8 389	0	0	12 570	0	0	0	0	0	0	0
16	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	0	0
17	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	0	0
18	900	90001		Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
19	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	0	2 797 264	559 453	0	0	0	2 237 811
RAZEM DZIAŁ 900					4 047 433	32 270	860 899	3 154 264	287 000	287 000	0	0	0	0	2 867 264	629 453	0	0	0	2 237 811
OGÓLEM					27 298 899	7 780 040	4 163 899	15 354 960	747 679	611 294	0	0	112 570	23 815	14 607 281	5 778 302	0	588 850	0	8 240 129

1) W Rozdziale 750 wprowadza się nowe zadanie : „ Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi” w kwocie 5 600,00 zł

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXXIX/250/2013
Rady Miejskiej w Goldapi
Z dnia 12 lipca 2013r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
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	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			375,00	375,00
3	750	75075	2310	Realizacja projektu U.E."Platforma współpracy-EGO SA" Lider Elk			10 000,00	10 000,00
4	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00
5	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Goldapi		0,00	10 000,00	10 000,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury		1 530 000,00		1 530 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		36 000,00		36 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka		780 000,00		780 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
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			850,00	850,00
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	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00
11	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00
12	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00
13	926	92695	2360	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00
14	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00
Ogółem						4 169 000,00	816 668,00	4 985 668,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego