

**UCHWAŁA Nr XXVII/158/2012**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 28 września 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2012 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 dochodów na rok 2012:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 100.912 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 100.912 zł.

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

- 1) plan dochodów budżetowych – 91.250.653,13 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 93.054.418,13 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4;

**§ 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 XXVII/158/2012  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 września 2012 roku

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100 912,00</b>	<b>390 912,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	100 912,00	390 912,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	100 912,00	390 912,00
<b>Razem</b>				<b>290 000,00</b>	<b>100 912,00</b>	<b>390 912,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/158/2012  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 września 2012 roku

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 968,00</b>	<b>100 912,00</b>	<b>814 880,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 968,00	100 912,00	814 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 968,00	100 912,00	814 880,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 744 494,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 770 494,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 744 494,00	26 000,00	3 770 494,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	19 850,00	19 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 744 494,00	6 150,00	3 750 644,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 332 443,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 372 443,00</b>
	71035		Cmentarze	1 332 443,00	40 000,00	1 372 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 443,00	40 000,00	1 372 443,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-26 000,00	10 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	-26 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	75416		Straż gminna	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-500,00	39 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 219 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 813,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 550,00	0,00	59 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 800,00	-17 350,00	25 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	17 350,00	34 100,00
	80104		Przedszkola	1 150 263,00	0,00	1 150 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00	-18 000,00	1 090 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 263,00	6 600,00	34 863,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 400,00	8 600,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	<b>Razem</b>			<b>7 256 718,00</b>	<b>100 912,00</b>	<b>7 357 630,00</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 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 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzal-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 824 185	0	435 815	0	0	0	0	0	435 815	1 716	0	434 099
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	222 000	0	0	222 000	222 000	168 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	623 914	31 034		592 880	592 880	201 968	0	390 912	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>4 105 914</b>	<b>2 855 219</b>	<b>0</b>	<b>1 250 695</b>	<b>814 880</b>	<b>369 968</b>	<b>54 000</b>	<b>390 912</b>	<b>0</b>	<b>435 815</b>	<b>1 716</b>	<b>0</b>	<b>434 099</b>
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	24 600	1 336 427	88 973	0	0	0	0	0	88 973	88 973	0	0
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	210 000	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Remont drogi wiejskiej	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
10	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>1 962 000</b>	<b>24 600</b>	<b>1 336 427</b>	<b>600 973</b>	<b>512 000</b>	<b>322 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 973</b>	<b>88 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łożni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 438 737	0	7 246 934	0	0	0	0	0	7 246 934	1 043 754	368 071	5 835 109
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0
13	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
15	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	7 356 109
16	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000
17	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
18	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	29 150	0	815 480	0	0	0	0	0	815 480	50 850	364 630	400 000
19	700	70005		Rozbudowa, przebudowa i adaptacja starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Goldapi	35 000	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0

20	700	70005	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	3 075	0	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0
21	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	3 075	0	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>43 748 206</b>	<b>22 309 140</b>	<b>286 800</b>	<b>21 152 266</b>	<b>235 670</b>	<b>175 000</b>	<b>40 370</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>20 916 596</b>	<b>1 739 754</b>	<b>1 995 520</b>	<b>17 181 322</b>	
22	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 840 000	177 557	5 290 000	1 372 443	0	0	0	0	0	1 372 443	1 372 443	0	0	
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>6 840 000</b>	<b>177 557</b>	<b>5 290 000</b>	<b>1 372 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 443</b>	<b>1 372 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	750	75023	Zakup samochodu	102 000	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	754	75416	Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	8 000	0	0	8 000	8 000	2 860	5 140	0	0	0	0	0	0	0
25	754	75495	Przeniesienie monitoringu	89 100	0	0	89 100	89 100	14 100	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0
<b>Razem DZIAŁ 754</b>				<b>97 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</b>	<b>16 960</b>	<b>55 140</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	801	80101	Zakup tablic interaktywnych-Cyfrowa Szkoła Sp3	34 100	0	0	34 100	34 100	17 350	0	16 750	0	0	0	0	0	0
27	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi	8 400	0	0	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>25 750</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
<b>Razem Dział 852</b>				<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
30	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
32	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528	
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>6 671 671</b>	<b>2 043 919</b>	<b>0</b>	<b>4 627 752</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 477 752</b>	<b>495 000</b>	<b>404 224</b>	<b>3 578 528</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>63 799 391</b>	<b>27 410 435</b>	<b>6 913 227</b>	<b>29 475 729</b>	<b>2 184 150</b>	<b>1 111 678</b>	<b>389 510</b>	<b>662 662</b>	<b>20 300</b>	<b>27 291 579</b>	<b>3 697 886</b>	<b>2 399 744</b>	<b>21 193 949</b>	

- 1) W rozdziale 70005 wprowadza się zadanie „ Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce ” 3 075,00 zł
- 2) W rozdziale 70005 wprowadza się zadanie „ Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach ” 3 075,00 zł
- 3) W rozdziale 80104 wprowadza się zadanie „ Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi ” 8 400,00 zł









	z tego: 2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56			187 891,56	
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47										
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi													
2.7	Razem wydatki:		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95	0,00	0,00	44 119,95	250 013,05	0,00	0,00	0,00	250 013,05
	z tego: 2012 r.		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95			44 119,95	250 013,05				250 013,05
	2011 r.		0,00												
	2010 r.		0,00												
	2013 r.***	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi													
2.8	Razem wydatki:		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
	z tego: 2012 r.		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00			15 340,00	19 600,00				19 600,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***	92604	0,00												
<b>OGÓŁEM</b>			<b>54 908 523,32</b>	<b>12 051 454,67</b>	<b>42 857 068,65</b>	<b>26 512 791,00</b>	<b>4 781 770,39</b>	<b>3 315 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 656,39</b>	<b>21 731 020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 731 020,61</b>

\* 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