

UCHWAŁA Nr XLI/247/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2009:

1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 346.350 zł, w tym:

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 6330 - Szkoły podstawowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 346.350 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 395.500 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6050 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jednostek budżet. - 336.000 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - 15.000 zł

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie;

- rozdział 80101 § 4120 - Szkoły podstawowe, składki na fundusz pracy - 4.000 zł,

- rozdział 80101 § 4350 – Szkoły podstawowe, zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 500 zł;

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6050 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000 zł

2) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 741.850 zł

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6050 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jednostek budżet. - 55.000 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 336.000 zł

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie;

- rozdział 80101 § 4040 - Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.500 zł,

- rozdział 80101 § 4300 – Szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych - 2.000 zł;

- rozdział 80101 § 6050 – Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 346.350 zł;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 74.890.468,41 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 84.983.197,41 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 – wg załącznika nr 3.

4) Zadania inwestycyjne w 2009 roku - wg 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
Remigiusz Karpiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/247/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 listopada 2009 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	80101	6330	346 350,00	-346 350,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/247/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 listopada 2009 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6050	3 405 702,00	281 000,00	3 686 702,00
700	70005	6050	340 000,00	-321 000,00	19 000,00
801	80101	4040	544 603,00	-2 500,00	542 103,00
801	80101	4120	189 455,00	4 000,00	193 455,00
801	80101	4300	305 420,00	-2 000,00	303 420,00
801	80101	4350	17 400,00	500,00	17 900,00
801	80101	6050	822 700,00	-346 350,00	476 350,00
900	90001	6050	130 000,00	40 000,00	170 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	2012 r.	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Wodociąg Pogorzal – Dzięgiele – Kozaki	2 514 500		1 257 500		377 250		880 250	625 000	625 000	7 000
2	010	01010		Wodociągi Galwecie – Botkuny	2 350 000		1 175 000		352 500		822 500	585 000	585 000	5 000
3	010	01010		Wodociągi Grabowo Kolonia	645 000		322 500		80 625		241 875	160 000	160 000	2 500
4	010	01010		Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	4 416 995		2 958 498	1 836 000	101 550		1 020 948	1 458 497		
5	010	01010		Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk-Boćwinka	3 945 000	704 298	3 240 702		940 702	2 300 000				
Dział 010					13 871 495	704 298	8 954 200	1 836 000	1 852 627	2 300 000	2 965 573	2 828 497	1 370 000	14 500
6	600	60016		Budowa drogi Botkuny-Kolniszki-Górne	4 938 800		2 738 800		1 400 000	1 338 800		2 200 000		
Dział 600					4 938 800	0	2 738 800	0	1 400 000	1 338 800	0	2 200 000	0	0
	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 385 506	68 884	500 000		500 000			4 894 300	2 445 881	2 476 441
	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 945 512	90 174	475 237		475 237			2 479 062	2 447 740	2 453 299
7	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	21 602 072	462 030	500 000		500 000			5 476 924	7 179 654	7 983 464
8	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne	900 000	170 000	230 000		180 000		50 000	500 000		
9	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000		60 000		60 000			1 440 000		
10	700	70005		Remont budynku przy ul. Paderewskiego	300 000		0						300 000	
11	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	860 000		60 000		60 000				800 000	
Dział 700					43 493 090	791 088	1 825 237	0	1 775 237	0	50 000	14 790 286	13 173 275	12 913 204
12	710	71035		Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 300 000		300 000		300 000			1 600 000	2 400 000	
Dział 710					4 300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	1 600 000	2 400 000	0
13	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romninckiej, w tym:	262 000	40 000	222 000	62 000			160 000			
	754	75412		Zakup wozu strażackiego	182 000	25 800	156 200	53 000			103 200			
	754	75412		Zakup motopomp	53 000	8 800	44 200	9 000			35 200			
	754	75412		Zakup zestawów ratownictwa medycznego	12 000	2 400	9 600				9 600			

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLI/247/2009

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 5 listopada 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przepompownia wody w Marcinowie	110 000	110 000	110 000				
Dział 010					110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Paderewskiego	557 524	557 524		557 524			
3	600	60016	6050	Drugi, ewidencja dróg na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				
4	600	60016	6050	Ulice w mieście – inwestycje dzielnica „Podlasie”	2 600 000	2 600 000	2 600 000				
5	600	60016	6050	Droga osiedlowa w Żelazkach	153 000	153 000	3 000		150 000		
6	600	60016	6050	Przystanki na terenie gminy	30 000	30 000	30 000				
7	600	60016	6050	Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galweciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, Partyzantów	200 000	200 000		200 000			
8	600	60016	6050	Remont drogi wiejskiej w Marcinowie	202 000	202 000	22 000	100 000	80 000		
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy	30 000	30 000	30 000				
Dział 600					3 872 524	3 872 524	2 785 000	857 524	230 000	0	0
9	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego ul. Dolna	200 000	200 000		200 000			
10	700	70005	6050	Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 maja wraz ze zmiana studium	50 000	50 000	50 000				
11	700	70005	6050	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	35 000	35 000	20 000	15 000			
12	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska	50 000	50 000	50 000				
13	700	70005	6050	Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4	20 000	20 000	20 000				
Dział 700					355 000	355 000	140 000	215 000	0	0	0
14	710	71035	6050	Renowacja cmentarzy przedwojennych	250 000	250 000		250 000			
Dział 710					250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
15	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i 10	50 000	50 000	50 000				
16	750	75075	6050	Wydawnictwa o Gołdapi	111 300	111 300	111 300				
Dział 750					161 300	161 300	161 300	0	0	0	0
17	754	75412	6050	OSP Dunajek – modernizacja budynku	150 000	150 000		150 000			
18	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	80 000	80 000	80 000				
Dział 754					230 000	230 000	80 000	150 000	0	0	0

19	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska	30 000	30 000	30 000				
20	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie	100 000	100 000	100 000				
21	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	24 975	24 975		24 975			
22	801	80104	6050	Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli	625 025	625 025		625 025			
Dział 801					780 000	780 000	130 000	650 000	0	0	0
23	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Gołdap	100 000	100 000	41 000	59 000			
24	900	90015	6050	Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowskiej, kolektory	200 000	200 000		200 000			
Dział 900					300 000	300 000	41 000	259 000	0	0	0
25	926	92601	6050	Boisko Botkuny	25 000	25 000	25 000				
26	926	92601	6050	Boisko Jabramowo	65 000	65 000	65 000				
27	926	92601	6050	Boisko Żeromskiego	20 000	20 000	20 000				
28	926	92601	6050	Boisko Orlik	333 000	333 000		333 000			
29	926	92604	6050	Ogrodzenie boiska przy OSIR	30 000	30 000	30 000				
Dział 926					473 000	473 000	140 000	0	333 000	0	0
Ogółem					6 531 824	6 531 824	3 587 300	2 381 524	563 000	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych																
Razem wydatki:			7 945 512	1 732 838	6 212 674	475 237	475 237	475 237											
z tego: 2009 r.			475 237	475 237		475 237	475 237	475 237											
2010 r.			2 479 062	439 485	2 039 577														
2011 r.			2 447 740	367 161	2 080 579														
2012 r.***			2 453 299	360 781	2 092 518														
2008 r.		70005	90 174	90 174															
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego																
Razem wydatki:			21 602 072	2 144 408	19 457 664	500 000	500 000	500 000											
z tego: 2009 r.			500 000	500 000		500 000	500 000	500 000											
2010 r.			5 476 924	424 514	5 052 410														
2011 r.			7 179 654	76 948	7 102 706														
2012 r.***			7 983 464	680 916	7 302 548														
2008 r.		70005	462 030	462 030															
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			Odnowa wsi Galwiecie																
Razem wydatki:	1.6		860 000	460 000	400 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000			0								
2010 r.			0																
2011 r.			800 000	400 000	400 000														
2012 r.***		70005																	
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne																
Razem wydatki:	1.7		900 000	850 000	50 000	230 000	180 000	180 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
z tego: 2009 r.			230 000	180 000	50 000	230 000	180 000	180 000			50 000								50 000
2008 r.			170 000	170 000															
2010 r.			500 000	500 000															
2012 r.***		70005																	
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			Odnowa wsi Kozaki																
Razem wydatki:	1.8		1 500 000	560 000	940 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000											
2010 r.			1 440 000	500 000	940 000														
2011 r.																			
2012 r.***		70005																	
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romnickiej																
Razem wydatki:	1.9		262 000	102 000	160 000	222 000	62 000	0	0	62 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
z tego: 2009 r.			222 000	62 000	160 000	222 000	62 000			62 000	160 000								160 000
2008 r.			40 000	40 000															
2011 r.																			
2012 r.***		75412																	
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:			RPO - Program 2009-2019 , Budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie																

1.10	Razem wydatki:		1 530 000	382 500	1 147 500	765 000	191 250	191 250	0	0	573 750	0	0	0	573 750
	z tego: 2009 r.		765 000	191 250	573 750	765 000	191 250	191 250			573 750				573 750
	2010 r.		765 000	191 250	573 750										
	2011 r.														
	2012 r.***	80101													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja w mieście Goldap													
1.11	Razem wydatki:		10 704 936	3 211 482	7 493 454	5 352 468	1 605 741	1 605 741	0	0	3 746 727	0	0	0	3 746 727
	z tego: 2009 r.		5 352 468	1 605 741	3 746 727	5 352 468	1 605 741	1 605 741			3 746 727				3 746 727
	2010 r.		5 352 468	1 605 741	3 746 727										
	2011 r.														
	2012 r.***	90001													
2	Wydatki bieżące razem:		474 617,67	79 146,66	395 471,01	474 617,67	79 146,66	0,00	0,00	79 146,66	395 471,01	0,00	0,00	0,00	395 471,01
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zajęcia specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr 1													
1.1	Razem wydatki:		51 881,76	7 782,27	44 099,49	51 881,76	7 782,27	0,00	0,00	7 782,27	44 099,49	0,00	0,00	0,00	44 099,49
	z tego: 2009 r.		51 881,76	7 782,27	44 099,49	51 881,76	7 782,27			7 782,27	44 099,49				44 099,49
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.***	85395													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1													
1.2	Razem wydatki:		152 600,00	30 844,00	121 756,00	152 600,00	30 844,00	0,00	0,00	30 844,00	121 756,00	0,00	0,00	0,00	121 756,00
	z tego: 2009 r.		152 600,00	30 844,00	121 756,00	152 600,00	30 844,00			30 844,00	121 756,00				121 756,00
	2010 r.		0,00												
	2011 r.														
	2012 r.***	85395													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	„Zacznij od nowa” - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi													
1.3	Razem wydatki:		270 135,91	40 520,39	229 615,52	270 135,91	40 520,39	0,00	0,00	40 520,39	229 615,52	0,00	0,00	0,00	229 615,52
	z tego: 2009 r.		270 135,91	40 520,39	229 615,52	270 135,91	40 520,39			40 520,39	229 615,52				229 615,52
	2010 r.		0,00												
	2011 r.	85213													
	2012 r.***	85214													
		85395													
OGÓŁEM			66 091 138,67	15 657 066,66	50 434 072,01	14 352 820,67	6 461 299,66	4 820 153,00	0,00	1 641 146,66	7 891 521,01	0,00	0,00	0,00	7 891 521,01

* 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