

**Zarządzenie nr 809/XI/09
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 listopada 2009**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXX/181/2008 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2008r. - zarządzam co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 281 550,63 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 9 559,85 zł;

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 549 135,63 zł
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 277 144,85 zł;

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 75 162 459,19 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych – 85 255 188,19 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wg załącznika nr 3.
- 4) Zadania inwestycyjne w 2009 roku, wg załącznika nr 4,

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

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 809/XI/2009
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 listopada 2009r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	2010	241 884,53	178 589,63	420 474,16
852	85213	2010	19 257,00	1 325,00	20 582,00
852	85213	2030	7 677,00	1 636,00	9 313,00
852	85214	2010	161 954,00	-9 559,85	152 394,15
852	85219	2030	410 403,00	100 000,00	510 403,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 809/XI/2009
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 listopada 2009r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	4110	584,82	455,70	1 040,52
010	01095	4120	94,33	36,75	131,08
010	01095	4170	3 850,00	3 000,00	6 850,00
010	01095	4300	213,68	79,34	293,02
010	01095	4430	237 141,70	175 017,84	412 159,54
700	70005	6050	355 000,00	-5 000,00	350 000,00
700	70005	6050	350 000,00	5 000,00	355 000,00
750	75023	4700	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750	75023	4750	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
754	75412	4170	20 000,00	2 500,00	22 500,00
754	75412	4210	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754	75412	4300	30 150,00	5 000,00	35 150,00
754	75416	4010	165 000,00	10 000,00	175 000,00
754	75416	4040	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
754	75416	4210	30 000,00	-6 500,00	23 500,00
754	75416	4360	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754	75416	4410	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
754	75416	4430	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
754	75421	4300	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801	80101	3020	235 837,00	2 200,00	238 037,00
801	80101	3030	2 500,00	-2 000,00	500,00
801	80101	4010	7 124 851,00	55 650,00	7 180 501,00
801	80101	4040	542 103,00	-59 309,00	482 794,00
801	80101	4110	1 199 514,00	-16 600,00	1 182 914,00
801	80101	4120	193 455,00	800,00	194 255,00
801	80101	4170	31 300,00	-2 090,00	29 210,00
801	80101	4210	568 700,00	47 395,00	616 095,00
801	80101	4240	46 000,00	-1 080,00	44 920,00
801	80101	4260	319 000,00	17 710,00	336 710,00
801	80101	4270	504 000,00	-1 780,00	502 220,00
801	80101	4280	14 000,00	-200,00	13 800,00
801	80101	4300	303 420,00	6 389,00	309 809,00
801	80101	4360	4 100,00	-700,00	3 400,00
801	80101	4370	27 500,00	-2 600,00	24 900,00
801	80101	4410	25 600,00	-3 890,00	21 710,00
801	80101	4430	22 500,00	-690,00	21 810,00
801	80101	4480	800,00	-749,00	51,00
801	80101	4700	10 700,00	-9 410,00	1 290,00
801	80101	4740	18 000,00	-2 200,00	15 800,00
801	80101	4750	35 500,00	-1 750,00	33 750,00
801	80104	4110	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801	80104	4120	16 500,00	1 000,00	17 500,00
801	80104	4170	19 000,00	-11 000,00	8 000,00

801	80104	4270	40 800,00	-5 000,00	35 800,00
801	80104	4280	1 100,00	600,00	1 700,00
801	80104	4300	10 300,00	5 000,00	15 300,00
801	80104	4410	2 000,00	-600,00	1 400,00
801	80110	3020	46 062,00	-3 200,00	42 862,00
801	80110	4010	3 398 638,00	44 487,00	3 443 125,00
801	80110	4040	266 500,00	-17 313,00	249 187,00
801	80110	4110	574 827,00	-2 900,00	571 927,00
801	80110	4170	1 500,00	-1 500,00	0,00
801	80110	4240	20 000,00	-7 200,00	12 800,00
801	80110	4260	47 000,00	4 000,00	51 000,00
801	80110	4270	22 000,00	-12 674,00	9 326,00
801	80110	4300	286 500,00	687,00	287 187,00
801	80110	4410	9 000,00	-500,00	8 500,00
801	80110	4440	215 656,00	313,00	215 969,00
801	80110	4740	4 500,00	-300,00	4 200,00
801	80146	4300	2 000,00	-480,00	1 520,00
801	80146	4700	72 500,00	480,00	72 980,00
801	80148	3020	3 500,00	-1 365,00	2 135,00
801	80148	4010	140 417,00	16 348,00	156 765,00
801	80148	4040	10 425,00	-1 145,00	9 280,00
801	80148	4110	24 670,00	1 130,00	25 800,00
801	80148	4120	4 025,00	425,00	4 450,00
801	80148	4210	9 800,00	1 800,00	11 600,00
801	80195	4300	18 038,00	-1 000,00	17 038,00
852	85202	4300	130 000,00	8 896,00	138 896,00
852	85213	4130	26 934,00	2 961,00	29 895,00
852	85214	3110	895 360,21	-9 559,85	885 800,36
852	85219	4140	2 200,00	-809,00	1 391,00
852	85219	4210	41 000,00	100 000,00	141 000,00
852	85219	4280	600,00	-570,00	30,00
852	85219	4300	38 566,00	-2 467,00	36 099,00
852	85219	4350	1 000,00	-584,00	416,00
852	85219	4360	2 500,00	-500,00	2 000,00
852	85219	4400	50 868,00	-3 300,00	47 568,00
852	85219	4420	500,00	-500,00	0,00
852	85219	4440	14 500,00	-166,00	14 334,00
853	85395	4219	4 698,78	1 000,00	5 698,78
853	85395	4309	9 411,00	-1 000,00	8 411,00
854	85401	3020	11 350,00	-2 500,00	8 850,00
854	85401	4010	253 962,00	-22 300,00	231 662,00
854	85401	4040	23 054,00	-4 739,00	18 315,00
854	85401	4110	52 129,00	-12 400,00	39 729,00
854	85401	4120	8 025,00	-1 150,00	6 875,00
854	85401	4280	480,00	-100,00	380,00
854	85401	4300	7 920,00	400,00	8 320,00
854	85401	4410	3 150,00	-2 400,00	750,00
854	85415	3240	345 708,00	3 375,00	349 083,00
854	85495	4300	10 000,00	-3 375,00	6 625,00

Uwaga: Przeniesienie w rozdziale 70005 paragraf 6050 dotyczy zadań:

- 1) Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Plac Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4 -5000 zł
- 2) Projekt techniczny na mieszkania socjalne +5000 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 809/XI/2009
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 listopada 2009r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7 906 544,31						
010	01095	2010	420 474,16						
		X		420 474,16	420 474,16	6 850,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 040,52	1 040,52				
		4120		131,08	131,08				
		4170		6 850,00	6 850,00	6 850,00			
		4300		293,02	293,02				
		4430		412 159,54	412 159,54				
750	75011	2010	176 000,00						
		X		176 000,00	176 000,00	148 490,00	27 510,00	0,00	0,00
		4010		138 490,00	138 490,00	138 490,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		2 510,00	2 510,00		2 510,00		
751	75101	2010	3 250,00						
		X		3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4740		1 250,00	1 250,00				
		4750		1 000,00	1 000,00				
751	75113	2010	35 569,00						
		X		35 569,00	35 569,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00
		3030		19 080,00	19 080,00				
		4110		1 134,00	1 134,00				
		4120		143,00	143,00				
		4170		9 395,00	9 395,00	9 395,00			
		4210		3 665,00	3 665,00				
		4300		2 152,00	2 152,00				
801	80101	2010	820,00						
		X		820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300		820,00	820,00				
852	85212	2010	7 096 717,00						
		X		<u>7 096 717,00</u>	<u>7 096 717,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>85 300,00</u>	<u>7 567 355,00</u>	<u>0,00</u>
		3110		6 799 687,00	6 799 687,00			7 567 355,00	
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		82 000,00	82 000,00		82 000,00		
		4120		3 300,00	3 300,00		3 300,00		
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
		4370		2 500,00	2 500,00				
		4400		11 300,00	11 300,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		5 530,00	5 530,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		7 700,00	7 700,00				
		4750		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	20 582,00						
		X		<u>20 582,00</u>	<u>20 582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4130		20 582,00	20 582,00				
852	85214	2010	152 394,15						
		X		<u>152 394,15</u>	<u>152 394,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152 394,15</u>	<u>0,00</u>
		3110		152 394,15	152 394,15			152 394,15	
852	85228	2010	738,00						
		X		<u>738,00</u>	<u>738,00</u>	<u>738,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010		738,00	738,00	738,00			
Ogółem				7 906 544,31	7 906 544,31	300 473,00	112 810,00	7 719 749,15	0,00

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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	Drogi, 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		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	40 000	40 000	25 000	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	15 000	15 000	15 000				
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 Straży 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	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	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	0
Ogółem					6 531 824	2 659 300	3 587 300	2 381 524	563 000	0	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