

Zarządzenie nr 282 / XI / 2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2011:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 76.701 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2011:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 76.701 zł

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 89.030.366,15 zł - zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 97.413.272,15 zł - zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zmiany wg załącznika nr 4.

§4. Zmniejszyć kwotę środków finansowych zaplanowaną na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego” w rozdz. 71035.

§5. Zwiększyć kwotę środków finansowych zaplanowaną na zadanie „Ułożenie kostki na cmentarzu” w rozdziale 71035.

§6. 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 282/XI/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2011 roku

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
758	75801	2920	12 781 156,00	16 800,00	12 797 956,00
852	85212	2010	8 044 791,00	-113 703,00	7 931 088,00
852	85213	2010	26 443,00	-328,00	26 115,00
852	85213	2030	27 334,00	-5 734,00	21 600,00
852	85214	2030	520 000,00	-37 893,00	482 107,00
852	85219	2030	345 088,00	9 694,00	354 782,00
852	85295	2010	140 237,00	-122 537,00	17 700,00
852	85295	2030	237 797,00	177 000,00	414 797,00
RAZEM			22 122 846,00	-76 701,00	22 046 145,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 282/XI/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2011 roku

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750	75022	4210	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
750	75023	4140	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
750	75023	4210	147 000,00	30 000,00	177 000,00
750	75023	4300	175 000,00	30 000,00	205 000,00
750	75023	4350	6 000,00	1 100,00	7 100,00
750	75023	4420	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
754	75416	4410	3 000,00	-500,00	2 500,00
754	75416	4700	1 500,00	500,00	2 000,00
758	75818	4810	74 918,35	-18 100,00	56 818,35
801	80101	3020	264 700,00	-3 000,00	261 700,00
801	80101	4170	29 002,00	-2 000,00	27 002,00
801	80101	4210	313 867,00	31 250,00	345 117,00
801	80101	4230	2 913,00	-400,00	2 513,00
801	80101	4260	330 700,00	9 500,00	340 200,00
801	80101	4270	82 396,00	-4 000,00	78 396,00
801	80101	4280	11 170,00	-1 154,00	10 016,00
801	80101	4300	222 189,00	-8 500,00	213 689,00
801	80101	4350	21 803,00	-1 500,00	20 303,00
801	80101	4370	20 639,00	100,00	20 739,00
801	80101	4410	13 300,00	-600,00	12 700,00
801	80101	4430	27 700,00	754,00	28 454,00
801	80101	4700	9 350,00	-200,00	9 150,00
801	80110	4010	3 837 562,00	6 000,00	3 843 562,00
801	80110	4110	785 709,00	-6 000,00	779 709,00
801	80110	4260	56 006,00	63 000,00	119 006,00
801	80110	4300	305 000,00	-63 000,00	242 000,00
801	80113	4270	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
801	80113	4300	60 000,00	11 000,00	71 000,00
801	80146	4700	77 370,00	-3 450,00	73 920,00
852	85212	3110	7 651 701,00	-113 703,00	7 537 998,00
852	85213	4130	59 177,00	-6 062,00	53 115,00
852	85214	3110	641 736,00	-37 893,00	603 843,00
852	85219	4010	640 100,00	8 203,00	648 303,00
852	85219	4110	97 100,00	1 290,00	98 390,00
852	85219	4120	11 800,00	201,00	12 001,00
852	85295	3110	535 505,00	39 463,00	574 968,00
852	85295	4210	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM			16 645 913,35	-76 701,00	16 569 212,35

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2008- 2010	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
								rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	672 926	2 282 854	0					2 282 854	942 074		1 340 780
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		395 000	395 000		105 000	290 000		0			
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	6 000 000	4 051 418	1 948 582	1 948 582	177 155	312 511	426 000	1 032 916	0			
4	010	01010		Dokumentacja na wodociąg Wronki – Wronki	15 000		15 000	15 000	15 000				0			
5	010	01010		Budowa separatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000	226 000	226 000		0		0			
RAZEM DZIAŁ 010					9 896 000	4 724 344	4 867 436	2 584 582	418 155	417 511	716 000	1 032 916	2 282 854	942 074	0	1 340 780
6	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	480 000		30 000	0					30 000	30 000		
7	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		0			
8	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		1 387 700	1 387 700	410 000	454 000	523 700		0			
9	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	160 600	127 000	33 600	33 600			33 600		0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 558 300	127 000	1 651 300	1 621 300	510 000	454 000	657 300	0	30 000	30 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 475 760	5 397 813	2 601 506	0					2 601 506	426 072		2 175 434
11	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 953 258	2 500 863	2 999 096	0					2 999 096	862 889		2 136 207
12	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	2 508 576	12 040 032	0					12 040 032	1 193 052		10 846 980
13	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 036 000	51 765	984 235	984 235	448 235	36 000		500 000	0			
14	700	70005		Ułożenie kostki na targowicy	150 000		150 000	150 000	150 000				0			
15	700	70005		Dokumentacja i remont ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	343 500		343 500	343 500	343 500				0			
16	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	860 000		480 000	0					480 000	80 000		400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 350 590	10 459 017	19 598 369	1 477 735	941 735	36 000	0	500 000	18 120 634	2 562 013	0	15 558 621

17	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	4 000 000		1 480 000	0				1 480 000	1 205 298	274 702		
18	710	71035		Ułożenie kostki na cmentarzu	200 000		280 000	280 000	280 000			0				
RAZEM DZIAŁ 710					4 200 000	0	1 760 000	280 000	280 000	0	0	0	1 480 000	1 205 298	274 702	0
19	750	75023		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	20 000		20 000	20 000	20 000							
RAZEM DZIAŁ 750					20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
20	754	75421		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dunajek	200 000		200 000	200 000	60 000		140 000					
RAZEM DZIAŁ 754					200 000	0	200 000	200 000	60 000	0	140 000	0	0	0	0	0
21	801	80101		Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr.1	180 000		180 000	180 000	180 000							
RAZEM DZIAŁ 801					180 000	0	180 000	180 000	180 000							
22	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000		200 000	200 000	200 000		0		0			
23	900	90001		Rekultywacja jeziora Gołdap	4 351 456		2 175 728	0				2 175 728		217 573	1 958 155	
24	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	561 893	361 783	200 000	200 000		200 000		0				
25	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	7 031 721		4 500 641	0				4 500 641		900 128	3 600 513	
RAZEM DZIAŁ 900					12 145 070	361 783	7 076 369	400 000	200 000	200 000	0	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668
26	926	92695		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000		500 000	500 000	300 000		200 000					
RAZEM DZIAŁ 926					500 000	0	500 000	500 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM					73 049 960	15 672 144	35 853 474	7 263 617	2 909 890	1 107 511	1 713 300	1 532 916	28 589 857	4 739 385	1 392 403	22 458 069

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 282/XI/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	511 252,47						
		X		511 252,47	511 252,47	8 482,00	1 496,71	0,00	0,00
		4110		1 288,90	1 288,90		1 288,90		
		4120		207,81	207,81		207,81		
		4170		8 482,00	8 482,00	8 482,00			
		4210		45,85	45,85				
		4430		501 227,91	501 227,91				
750	75011	2010	193 085,00						
		X		193 085,00	193 085,00	162 000,00	31 085,00	0,00	0,00
		4010		150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		28 000,00	28 000,00		28 000,00		
		4120		3 085,00	3 085,00		3 085,00		
750	75056	2010	30 451,00						
		X		30 451,00	30 451,00	3 880,00	684,44	0,00	0,00
		3020		25 086,56	25 086,56				
		4110		589,37	589,37		589,37		
		4120		95,07	95,07		95,07		
		4170		3 880,00	3 880,00	3 880,00			
		4210		484,50	484,50				
		4410		315,50	315,50				
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00	1 081,00				
		4370		800,00	800,00				
	75108	2010	42 276,00						
		X		42 276,00	42 276,00	14 462,00	1 689,00	0,00	0,00
		3030		23 040,00	23 040,00				

		4110		1 487,00	1 487,00		1 487,00		
		4120		202,00	202,00		202,00		
		4170		14 462,00	14 462,00	14 462,00			
		4210		1 757,00	1 757,00				
		4300		864,00	864,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		364,00	364,00				
	75109	2010	250,00						
		X		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300		250,00	250,00			250,00	
852	85212	2010	7 931 088,00						
		X		7 931 088,00	7 931 088,00	131 000,00	168 123,00	7 541 948,00	0,00
		3020		1 000,00	1 000,00				
		3110		7 541 948,00	7 541 948,00			7 541 948,00	
		4010		122 000,00	122 000,00	122 000,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		164 623,00	164 623,00		164 623,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		35 000,00	35 000,00				
		4260		2 300,00	2 300,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4350		417,00	417,00				
		4370		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		1 500,00	1 500,00				
		4440		6 000,00	6 000,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
852	85213	2010	26 115,00						
		X		26 115,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00
		4130		26 115,00	26 115,00		26 115,00		
852	85295	2010	17 700,00						
		X		17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00
		3110		17 700,00	17 700,00			17 700,00	
Ogółem:			8 755 517,47	8 755 517,47	8 755 517,47	321 024,00	229 412,15	7 559 898,00	0,00