

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2017:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 172 000,00 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 84 167 728,65 z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 471 900,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 695 828,00 zł ;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 87 555 250,34 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 440 989,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 114 261,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 387 521,69** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Rianka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
														inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6015030	5815030	3735661	1722719	25000	3316500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6115030	5915030	3735661	1822719	25000	3316500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Opłaty od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	4869917	4669917	4652917	3381898	1271019	17000	3381898	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Opłaty od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	107466031	107466031	933616031	789049119	144566912	1300000	1105800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	668000	668000	668000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6425954	6425954	3335823	2071779	1264044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6431154	6425954	3335823	2071779	1264044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1434416	1434416	1420745	1265126	155619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	87383250334	81340989334	4493267097	2548205535	1945061542	6208000	26961834	63848437	0	2600000	0	6042261	3594919	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	173000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				87555250334	81440989334	4503267097	2548205535	1955061542	6208000	26961834	63848437	0	2600000	3594919	0	0	0	0					



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło finans.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kosmidry	3 739 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej	634 967,00	530 000,00	317 484,00	317 483,00	UW	2 318 345,00	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwicie		634 967,00			UW		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		10 000,00					UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)		12 432,00					UM
	Razem rozdział 60016				4 374 886,00	4 782 318,00	1 616 490,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki		150 000,00					UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		80 000,00					UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kosmidrach – projekt		50 000,00					UM
	Razem rozdział 60017				0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	X	0,00	X
9.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)		25 000,00					UM
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)		20 000,00					UM
11.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192)		6 192,00					UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)		14 000,00					UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)		9 960,00					UM
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)		8 580,00					UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)		25 000,00					UM
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater		20 000,00					UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II		20 000,00					UM
	Razem rozdział 70005				0,00	148 732,00	148 732,00	0,00	X	0,00	X
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi		180 000,00					UM
	Razem rozdział 75023				0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	X	0,00	X
19.	754	75412	6050	Wykonanie poddasza w OSP Dumajek		33 200,00					UM
	Razem rozdział 75412				0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3		66 800,00					UM
	Razem rozdział 80101				0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	801	80195	6057 6059	Dobry start lepsze jutro	935 769,00	638 484,37	95 772,65			542 711,72	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Pływka

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
							Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Zródło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem rozdział 80195												
22	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OFS.	935 769,00	638 484,37	95 772,65	0,00	X	542 711,72	X	
Razem rozdział 85219												
900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział 90015												
24	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X	
Razem rozdział 92109												
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM												
					5 310 655,00	6 305 734,37	2 597 194,65	847 483,00	X	2 861 056,72	X	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku												
22	700	70005	6060	Wykup budynków / Zrodzana i Osiedle I		140 000,00	140 000,00				UM	
23	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożysk Wielki (FS-5 500)		5 500,00	5 500,00				UM	
24	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)		9 681,00	9 681,00				UM	
25	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)		5 000,00	5 000,00				UM	
26	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)		4 000,00	4 000,00				UM	
Razem rozdział 70005												
27	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych	0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X	
Razem rozdział 75023												
					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	UM	
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM												
					0,00	184 181,00	184 181,00	0,00	X	0,00	X	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM												
					5 310 655,00	6 489 915,37	2 781 375,65	847 483,00	X	2 861 056,72	X	

1) w Rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie " Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 31" w kwocie 66 800,00 zł

2) w Rozdziale 85219 wprowadza się nowe zadanie " Termomodernizacja obiektu OSP" w kwocie 5 200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Piatka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		84 167 728,65
	dochody bieżące		80 471 900,65
	dochody majątkowe		3 695 828,00
II	Planowane wydatki		87 555 250,34
	wydatki bieżące		81 440 989,34
	wydatki majątkowe		6 114 261,00
III	Nadwyżka / deficyt		-3 387 521,69
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 387 521,69
V	Przychody		3 387 521,69
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 387 521,69
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/225/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3 ” w kwocie 66 800,00 zł. Źródłem pokrycia jest zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych.

W Rozdziale 85219 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja obiektu OPS” w kwocie 5 200,00 zł. Źródłem pokrycia jest zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych.

W Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 roku przepisów dotyczących centralizacji Podatku VAT. Źródłem pokrycia jest zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 172 000,00 ZŁ

Plan dochodów ogółem wynosi 84 167 728,65zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 172 000,00 ZŁ i po zmianach wynosi 87 555 250,34 ZŁ

Deficyt budżetu wynosi 3 387 521,69 ZŁ

Przychody budżetu wynoszą 3 387 521,69 ZŁ

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka