

**UCHWAŁA NR XXII/151/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.321 657,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.590 657,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.731 000,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 78.172 051,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.981 880,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.190 171,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **850 394,00 zł** 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 Pianka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydatki budżet	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu				
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
20		Lecznictwo	przed zmianą	0	0	0	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		
			zwiększenie	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	
2001	Gospodarka leśna	przed zmianą	0	0	0	0	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		
		zwiększenie	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3083175	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988	2908988		
			zmniejszenie	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	
			zwiększenie	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3080612	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423	2906423		
		zmniejszenie	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	
		zwiększenie	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2985712	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525	2814525		
		zmniejszenie	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	881806	
		zwiększenie	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	-3940	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6287708	6278208	6001208	4117951	1883257	100000	267000	267000	267000	267000	267000	267000	267000	267000	267000	267000	267000	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	-25000	
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5092131	5087131	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	456020	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
		zwiększenie	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020	451020
4410	Podróż służbowe trajlowe	przed zmianą	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000
		zwiększenie	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXII/151/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 marca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		77 321 657,00
2.	Planowane wydatki		78 172 051,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-850 394,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 394,00
Przychody ogółem:			5 037 771,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 537 771,00
Rozchody ogółem :			4 187 377,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 303 302,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	884 075,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Bieżące utrzymanie dróg Powiatowych			130 000,00
2	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Nauczanie Religii	0,00	0,00	2 500,00
3	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Gołdapskiego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	0,00	0,00	100 000,00
4	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na			
5	921	92109	2480	dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00
6	921	92116	2480	Dom Kultury	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
				Biblioteka	0,00	700 000,00	700 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			120 000,00
3	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	0,00	10 000,00
4	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	0,00	5 000,00
5	801	80101	2590	SP w Boćwinie	0,00	517 134,00	517 134,00
6	801	80101	2590	SP w Galwiciach	0,00	529 323,00	529 323,00
7	801	80101	2590	SP w Jabłoniskich	0,00	464 254,00	464 254,00
8	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie	0,00	263 558,00	263 558,00
9	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwiciach	0,00	111 650,00	111 650,00
10	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłoniskich	0,00	137 436,00	137 436,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
13	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piłanka

12	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
15	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
16	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
17	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
18	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
19	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
Ogółem						5 963 355,00	662 500,00	6 625 855,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piłnka