

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zmian budżetu w 2016 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W Rozdziale 60011 „Drogi publiczne krajowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **12 756,00 zł** jako zwrot z GDDKiA za oświetlenie drogi krajowej nr 65.

**W Rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **131 584,00 zł**. Kwota 12 061,00 zł jako zwrot od ubezpieczyciela za odszkodowanie, refundacja wynagrodzeń z PUP w Gołdapi kwota 119 523,00 zł.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 195,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w 2016 r.;
- dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan dochodów do klasyfikacji budżetowej.

**W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 513,00 zł** i **29 851,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku oraz decyzją Nr FK170/2016 z 8 sierpnia 2016 r.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 143,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku.

**Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 219 756,0 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W Rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** dokonuje się przesunięć między §§ 4010,4110, 4270 na kwotę **10 600 zł** na wniosek Kierownika Wydziału WIK, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 131 584,00 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia – 119 523,00 zł; na usługi – 12 061,00 zł.

**W Rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się zmian polegających na :

- na wniosek Wydziału GPO z § 4300 do § 4590 przeznaczają się 84 565,00 zł na pokrycie wypłaty odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Gminę Gołdap na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Gołdapskiego nr gG.26.2015 z dnia 31 marca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania : „Przebudowa drogi gminnej nr 1370008 N Rostek – Kośmidry oraz drogi wewnętrznej”;
- pozostałe zmiany na wniosek Wydziału WIK, dotyczą zabezpieczenia środków na montaż betonowych piłkarzyków w Sołectwie Pogorzelski;
- na wniosek WIK zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł na opracowanie wniosku o środki unijne i wykonanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap”.
- na wniosek WIK dokonuje się przesunięcia między §§ w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb sołectwa Botkuny.
- na wniosek WIK przeznaczają się w § 6050 8 000,00 zł na zakup karuzeli krzyżowej na wyposażenie placów zabaw w Gołdapi przy ul. Kościuszki i ul. Wąskiej, środki na to zadanie pochodzą z Rozdziału 90004 z § 4300.

**W Rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** dokonuje się zmian:

- w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie ” Zakup programu komputerowego Finanse i Księgowość”. Źródłem finansowania są środki z § 4210.
- pozostałe zmiany na wniosek Wydziału GPO dotyczą zabezpieczenia środków na refundację kosztów poniesionych na zakup okularów i soczewek korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.
- w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne Studium Wykonalności ”Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”. Projekt planowany do realizacji ze środków unijnych. Źródłem finansowania są środki z przesunięcia z Rozdziału 75095 z §4300 .

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięć w kwocie 2 000,00 zł w planie wydatków na wniosek Wydziału WIK. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oprawy muzycznej festynu rodzinnego w miejscowości Boćwinka Sołectwo Główka.

**W Rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji”** dokonuje się przesunięcia w ramach funduszu wsparcia policji między §§ kwoty 37 899,99 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. KPP Gołdap – depozytor do kluczy).

**W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” oraz 80104 „Przedszkola”** dokonuje się zmian:

- w R 80101 § 6060 zwiększa się plan wydatków na wniosek WIK o kwotę 24 435,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego pieca w Szkole Podstawowej w Boćwinie. Źródłem finansowania są środki z Rozdziału 80104 §4010.
- w R 80101 § 4300 z rozdziału 80104 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 760,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzonym audytem.
- W R 80101 zwiększa się plan dotacji o kwotę 6 000,00 zł dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z przeznaczeniem na remont sali w Szkole Podstawowej w Jabłońskich.
- w R 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja projektowa *„Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi”*. Projekt planowany do realizacji ze środków unijnych. Źródłem finansowania są środki z przesunięcia z R 75095 § 4210 (dodatkowe środki z MasterPlan-u).

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 370,00 zł i 29 851,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. oraz decyzją Nr FK 170/2016 8 sierpnia 2016 r. oraz dostosowuje się plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 15 000,00 zł urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 15 000,00 zł urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu dokarmiania.

**W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 756,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** dokonuje się przesunięć w kwocie 30.000,00 zł w planie wydatków na § 6060 na zadanie „Zakup samochodu Dom Kultury w Gołdapi”, oraz zwiększa się na wniosek Domu Kultury w Gołdapi plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Dożynek Gminnych, które odbędą się dnia 4 września 2016 roku. Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków z Rozdziału 75095 § 4210 .

**W Rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** oraz w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 24 700,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia do końca roku 2016 .

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadza się nowe zadanie „ Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego ( projekt budowlany) w kwocie 39 630,00 zł, źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 75095 § 4300,

**Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 219 756,00 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **219 756,00 zł** i po zmianach wynosi **79 736 899,17 zł**

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **219 756,00 zł** i po zmianach wynosi **80 587 293,17 zł**

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi **850.394,00 zł.**

Przychody budżetu wynoszą **5.037 771,00 zł.**

Rozchody budżetu wynoszą **4.187 377,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Rianka*