

UCHWAŁA Nr XLII/264/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2013:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 181.686,39 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2013:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 181.686,39 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 75.640.297,86 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 78.489.331,71 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 3;
- 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XLII/264/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 24 września 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00	125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00
630			Turystyka	375,00	55 395,51	55 770,51
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	375,00	55 395,51	55 770,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375,00	55 395,51	55 770,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 026 133,00	-175 000,00	5 851 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 026 133,00	-175 000,00	5 851 133,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 026 133,00	-175 000,00	5 851 133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 100 000,00	95 500,00	7 195 500,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100 000,00	95 500,00	7 195 500,00
		310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	95 500,00	7 195 500,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	73 790,88	73 790,88
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	73 790,88	73 790,88
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 790,88	73 790,88
Razem				13 139 508,00	181 686,39	13 321 194,39

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLII/264/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 24 września 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 171 843,00	376 000,00	2 547 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 443,00	100 000,00	491 443,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 443,00	100 000,00	491 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 400,00	26 000,00	1 806 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 400,00	26 000,00	1 806 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	250 000,00	250 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 267 205,00	40 406,00	8 307 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 267 205,00	40 406,00	8 307 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818 153,00	397 676,00	2 215 829,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 026 133,00	-175 000,00	4 851 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 422 919,00	-182 270,00	1 240 649,00
710			Działalność usługowa	3 917 585,00	-251 000,00	3 666 585,00
	71035		Cmentarze	3 917 585,00	-251 000,00	3 666 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 585,00	-251 000,00	3 666 585,00
750			Administracja publiczna	1 393 000,00	178 862,51	1 571 862,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 000,00	178 862,51	1 571 862,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000,00	-13 407,49	196 592,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	15 000,00	470 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	68 000,00	4 000,00	72 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	28 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	27 000,00	257 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	46 000,00	276 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 270,00	42 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	95 500,00	95 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 500,00	95 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 500,00	95 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 630,00	-19 200,00	1 380 430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 671,00	-19 200,00	1 306 471,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 090 257,00	-16 000,00	1 074 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 436,00	-2 700,00	201 736,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30 978,00	-500,00	30 478,00
	80104		Przedszkola	73 959,00	0,00	73 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-43 720,00	9 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 959,00	43 720,00	64 679,00
851			Ochrona zdrowia	412 002,00	-397 676,00	14 326,00
	85195		Pozostała działalność	412 002,00	-397 676,00	14 326,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	194 000,00	-194 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	-11 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-18 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 312,00	-30 000,00	312,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-20 222,00	9 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	-11 954,00	2 036,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-2 600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	7 000,00	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 376,00	19 200,00	214 576,00

85401		Świetlice szkolne	195 376,00	19 200,00	214 576,00
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	160 126,00	16 000,00	176 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	2 700,00	33 380,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 570,00	500,00	5 070,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	130 000,00	132 593,88	262 593,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	92 593,88	92 593,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 593,88	92 593,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
Razem			17 900 641,00	181 686,39	18 082 327,39

1.7	Działanie:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	70005	12 669 628	1 298 974	11 370 654	5 931 872	143 754	143 754	0	0	0	5 788 118	0	5 788 118
	z tego: 2013 r.		5 931 872	143 754	5 788 118	5 931 872	143 754	143 754	0	0	0	5 788 118		5 788 118
	2011 r.		41 024	15 317	25 707									
	2012 r.		1 299 019	210 169	1 088 850									
1.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej												
	Razem wydatki:	90002	3 040 433	609 071	2 431 362	2 797 264	559 453	559 453	0	0	0	2 237 811	0	2 237 811
	z tego: 2013 r.		2 797 264	559 453	2 237 811	2 797 264	559 453	559 453	0	0	0	2 237 811		2 237 811
2012 r.		32 270	7 438	24 832										
2014 r.		210 899	42 180	168 719										
2	Wydatki bieżące razem:		844 979	119 793	725 186	454 883	60 885	12 978	0	0	47 907	393 998	0	393 998
1.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem wydatki:	63001	112 600	18 828	93 772	375	0	0	0	0	0	375	0	375
z tego: 2013 r.		375	0	375	375	0				0	375		375	
2011 r.		79 225	15 778	63 447										
2012 r.		33 000	3 050	29 950										
2.0	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy												
Razem wydatki:	63003	205 080	30 762	174 318	86 520	12 978	12 978	0	0	0	73 542	0	73 542	
z tego: 2013 r.		86 520	12 978	73 542	86 520	12 978	12 978				73 542		73 542	
2014 r.		118 560	17 784	100 776										
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrów „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi												
Razem wydatki:	63003	59 279	0	59 279	48 608	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608	
z tego: 2013 r.		48 608	0	48 608	48 608	0					48 608		48 608	
2012 r.		10 671	0	10 671										
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes												
	Razem wydatki:	80195	164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	0	0	0	2 343	13 277	0	13 277
	z tego: 2013 r.		15 620	2 343	13 277	15 620	2 343				2 343	13 277		13 277
2011 r.		59 160	8 874	50 286										
2012 r.		26 020	3 903	22 117										
2010 r.		63 460	9 519	53 941										
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi												
	Razem wydatki:	85395	303 760	45 564	258 196	303 760	45 564	0	0	0	45 564	258 196	0	258 196
	z tego: 2013 r.		303 760	45 564	258 196	303 760	45 564				45 564,00	258 196		258 196,00
2011 r.		0												
2012 r.		0												
2010 r.		0												
OGÓŁEM			17 361 901	2 347 283	15 014 618	9 407 929	870 587	822 680	0	0	47 907	8 537 342	0	8 537 342

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

20	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 959			20 959	20 959	8 389		0	12 570		0					
21	801	80104	Węzeł CO	43 720			43 720	43 720	43 720					0					
RAZEM DZIAŁ 801				64 679	0	0	64 679	64 679	52 109	0	0	12 570	0	0	0	0	0	0	
22	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000	0	0	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	158 000	0	0	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
25	900	90002	Usunięcie azbestu z terenu gminy Gołdap	92 594			92 594	92 594	18 803			73 791		0					
26	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	3 040 433	32 270	210 899	2 797 264	0	0	0	0	0	0	2 797 264	559 453	0	0	0	2 237 811
RAZEM DZIAŁ 900				4 140 027	32 270	860 899	3 246 858	379 594	305 803	0	0	73 791	0	2 867 264	629 453	0	0	0	2 237 811
OGÓŁEM				28 502 170	7 500 786	5 778 380	15 223 004	1 197 993	808 417	0	0	311 361	78 215	14 025 011	5 371 032	0	588 850	0	8 065 129

- 1) W Rozdziale 600 wprowadza się nowe zadanie : „Przebudowa drogi gminnej Nr. 137008N droga woj. Nr 650 – Rostek – Kośmidry droga pow. 1815 N” 100 000,00 zł
- 2) W Rozdziale 600 wprowadza się nowe zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1768 droga woj. Nr. 650 (Surminy) – Rożyńsk Mały – Juchnajcie „920 000,00 zł
- 3) W Rozdziale 600 wprowadza się nowe zadanie : „Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów , a ul. Jaćwieską – budowa parkingu” 250 000,00 zł
- 4) W rozdziale 801 wprowadza się zadanie : „ Węzeł CO” 43 720,00 zł
- 5) W Rozdziale 900 wprowadza się nowe zadanie : „Usunięcie azbestu z terenu gminy Gołdap” 92 594,00 zł

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			491 443,00	491 443,00
2	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			375,00	375,00
3	750	75075	2310	Realizacja projektu U.E."Platforma współpracy-EGO SA" Lider Elk			10 000,00	10 000,00
4	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00
5	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00
6	756	75615	6620	Dotacja dla Powiatu – zakup ultrasonografu z funkcją echo – serca wraz z głowicą specjalistyczną			95 500,00	95 500,00
7	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		0,00	10 000,00	10 000,00
8	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap			40 000,00	40 000,00
9	921	92109	2480	Dom Kultury		1 530 000,00		1 530 000,00
10	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		36 000,00		36 000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka		780 000,00		780 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne			5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii			850,00	850,00
6	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00	8 000,00
7	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00	30 000,00
8	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
9	900	90095	2360	Edukacje ekologiczne			3 000,00	3 000,00
10	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00
11	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00
12	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00
13	926	92695	2360	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00
14	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00
Ogółem						4 169 000,00	1 052 168,00	5 221 168,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*