

**Uchwała Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2015 roku**

w sprawie zmian budżetu na 2015 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 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), oraz art. 19b, 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o państwowej straży pożarnej (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 1340 z późn zm.) uchwała się co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2015:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.599 229,65 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.599 229,65 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.222 397,21 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 66.195 167,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.027 229,65 zł;
- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 76.462 911,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.176 557,56 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.286 353,65 zł ;
- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Piłanka

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 lipca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				66 195 167,56	0,00	0,00	66 195 167,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65
	6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 319 268,17	5 319 268,17
	6209		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	279 961,48	279 961,48
majątkowe razem:				5 428 000,00	0,00	5 599 229,65	11 027 229,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65
Ogółem:				71 623 167,56	0,00	5 599 229,65	77 222 397,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piana

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 24 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich realizowane	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 837 180,00	1 046 113,00	1 046 113,00	56 904,00	999 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 067,00	791 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 920,00	-191 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 837 180,00	1 046 113,00	1 046 113,00	56 904,00	999 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 067,00	791 067,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 639 573,00	941 113,00	941 113,00	56 904,00	884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 460,00	697 460,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 920,00	-191 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446 653,00	941 113,00	941 113,00	56 904,00	884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 540,00	505 540,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	885 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 460,00	685 460,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 920,00	-191 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 540,00	493 540,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00
630	Turystryka		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	0,00	0,00
			po zmianach	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	0,00	0,00
			po zmianach	5 612 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 319 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	5 319 268,17	0,00	0,00
			po zmianach	5 319 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	5 319 268,17	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	279 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00
			po zmianach	279 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	602 749,00	575 249,00	575 249,00	323 549,00	251 700,00	5 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 749,00	575 249,00	575 249,00	323 549,00	251 700,00	5 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	109 200,00	109 200,00	109 200,00	8 200,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 200,00	109 200,00	109 200,00	8 200,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 24 lipca 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015r.											
							Wydatki razem (9+14)				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	19				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Wydatki majątkowe																		
1				5 599 229,65	279 961,48	5 319 268,17	5 599 229,65	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	0,00	5 319 268,17			
Program: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej																		
Przytet:																		
Działanie:																		
1.1			63 003	5 599 229,65	279 961,48	5 319 268,17	5 599 229,65	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	0,00	5 319 268,17			
Razem wydatki:																		
z tego: 2015 r.																		
OGÓLEM																		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Piątkowski