

UCHWAŁA Nr XXI/130/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2012:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 8.137.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.898.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 88.417.888,61 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 90.221.653,61 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4;
- 5) zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznika nr 5;
- 6) przychody i rozchody budżetu na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 220,00	493 847,00	798 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 220,00	493 847,00	798 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 968,00	73 968,00
		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	290 000,00	290 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	304 220,00	129 879,00	434 099,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 064 191,00	9 064 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 064 191,00	9 064 191,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	9 064 191,00	9 064 191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 316,00	-1 420 788,00	3 578 528,00
	90095		Pozostała działalność	4 999 316,00	-1 420 788,00	3 578 528,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 999 316,00	-1 420 788,00	3 578 528,00
Razem				5 303 536,00	8 137 250,00	13 440 786,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 337,91	493 847,00	1 100 184,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 164,00	493 847,00	1 094 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	363 968,00	713 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	250 164,00	129 879,00	380 043,00
	01095		Pozostała działalność	6 173,91	0,00	6 173,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,15	-153,18	890,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,82	-148,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,03	302,01	5 183,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,91	-0,01	99,90
600			Transport i łączność	0,00	264 000,00	264 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	264 000,00	264 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	264 000,00	264 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 540 493,00	6 661 129,00	17 201 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 540 493,00	6 661 129,00	17 201 622,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 540 493,00	6 661 129,00	17 201 622,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	313 150,00	0,00	313 150,00

	80110		Gimnazja	313 150,00	0,00	313 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 650,00	-700,00	310 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 316,00	-1 420 788,00	3 578 528,00
	90095		Pozostała działalność	4 999 316,00	-1 420 788,00	3 578 528,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 999 316,00	-1 420 788,00	3 578 528,00
Razem				16 559 296,91	6 898 188,00	23 457 484,91

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 825 901	0	434 099	0	0	0	0	0	434 099	0	0	434 099
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	350 000	0	0	350 000	350 000	296 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 002	31 034		363 968	363 968	73 968	0	290 000	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010					4 005 002	2 856 935	0	1 148 067	713 968	369 968	54 000	290 000	0	434 099	0	0	434 099
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	30 000	750 000	670 000	0	0	0	0	0	670 000	670 000	0	0
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	210 000	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Remont drogi wiejskiej	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
10	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					1 962 000	30 000	750 000	1 182 000	512 000	322 000	190 000	0	0	670 000	670 000	0	0
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łożysk w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 582 491	0	7 103 180	0	0	0	0	0	7 103 180	900 000	368 071	5 835 109
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	15 370	0	15 370	0	0	20 300	0	0	20 300
13	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
15	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	7 356 109
16	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000
17	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
18	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	80 000	0	764 630	0	0	0	0	0	764 630	0	364 630	400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 707 056	22 503 744	286 800	20 916 512	180 370	140 000	40 370	0	0	20 736 142	1 539 000	1 995 520	17 201 622
19	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 800 000	1 410 000	4 390 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 710				6 800 000	1 410 000	4 390 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
20	750	75023	Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750				100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
21	754	75416	Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000	0	0	10 000	10 000	4 860	5 140	0	0	0	0	0	0
22	754	75495	Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754				74 100	0	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0	0
23	900	90001	Rekultywacja jeziora Goldap	4 347 456	0	2 175 728	2 171 728	0	0	0	0	0	2 171 728	0	213 573	1 958 155
24	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
25	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
26	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
27	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 538 919	0	3 982 752	0	0	0	0	0	3 982 752	0	404 224	3 578 528
RAZEM DZIAŁ 900				11 059 127	2 538 919	2 175 728	6 344 480	190 000	100 000	90 000	0	0	6 154 480	0	617 797	5 536 683
OGÓŁEM				67 707 285	29 339 598	7 602 528	30 765 159	1 770 438	1 050 928	429 510	290 000	0	28 994 721	3 209 000	2 613 317	23 172 404

- 1) W rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap-Wodociąg Pogorzelski – Kozaki, Galwicie - Botkuny, Grabowo-Kolonia” o 129.879 zł
- 2) W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi” o 3.716.828 zł
- 3) W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych” o 1.794.837 zł
- 4) W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Rozwój funkcji uzdrowskiej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi” o 1.149.464 zł
- 5) W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN” o 1.420.788 zł
- 6) W rozdziale 01010 wprowadza się zadanie „kanalizacja we wsi Dąbie” 395 002 zł
- 7) W rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków „Budowa Cmentarza komunalnego I etap” o 90 0000zł

	2010 r.		0,00												
	2013 r.	63001	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”													
2.2	Razem wydatki:		46 253,32	0,00	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	z tego: 2012 r.		7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00				7 200,00				7 200,00
	2011 r.		30 792,56		30 792,56										
	2010 r.		8 260,76		8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
2.3	Razem wydatki:		120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				
	2011 r.		43 062,00	43 062,00											
	2013 r.		40 000,00	40 000,00											
	2010 r.	75075	16 938,00	16 938,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko													
2.4	Razem wydatki:		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	0,00				
	2011 r.		0,00												
	2013 r.		0,00												
	2010 r.	75075	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
2.5	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00
	z tego: 2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00										
	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdapi													
2.6	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	0,00	187 891,56
	z tego: 2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56				187 891,56
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47										
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi													
2.7	Razem wydatki:		34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
	z tego: 2012 r.		34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00			14 840,00	19 600,00				19 600,00

2011 r.		0,00	0,00	0,00													
2010 r.		0,00	0,00	0,00													
2013 r.***	92604	0,00															
OGÓLEM		58 901 631,32	12 411 242,72	46 490 388,60	27 678 616,00	4 269 403,44	3 528 687,00	0,00	740 716,44	23 409 212,56	0,00	0,00	0,00	23 409 212,56			

* 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

Załącznik nr 5
do Uchwały XXI/130/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 maja 2012r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

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	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Gołdapskiego			264 000,00	264 000,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
5	851	85111	2710	Szpital w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
6	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00
7	900	90001	6630	Urząd Wojewódzki – ZDW			54 000,00	54 000,00
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka		630 000,00		630 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			210 000,00	210 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		500 000,00		500 000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 020 000,00		1 020 000,00
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00
8	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00
9	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00
10	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
Ogółem						3 621 000,00	776 000,00	4 397 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu na 2012

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 047 669
2.	Planowane wydatki		84 851 434
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 803 765
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 803 765
Przychody ogółem:			9 084 906
1.	Kredyty	§ 952	5 741 141
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 632 687
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	711 078
Rozchody ogółem :			7 281 141
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 035 184
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 245 957
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu