

**UCHWAŁA Nr XII/ 70/ 11**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 11 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2011 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 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 wydatków budżetowych na rok 2011:

1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł w tym :

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 § 6220 – Drogi publiczne powiatowe, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 200.000 zł

b) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 - Cmentarze, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 440.000 zł

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników. – 70.000 zł

- rozdział 80110 § 4010 – Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników– 200.000 zł

d) Dział 852 – pomoc społeczna

- rozdział 85219 § 4010 – Ośrodki pomocy społecznej , wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000 zł

e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 § 2480 – Domy i ośrodki kultury ; świetlice i kluby, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 40.000 zł

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan wydatków budżetowych – 95.994.231,01 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3;

**§ 3.** Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Załącznik nr. 4

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Mioduszewski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/70/11  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60014	6220	380 000,00	-200 000,00	180 000,00
710	71035	6050	2 200 000,00	-440 000,00	1 760 000,00
801	80101	4010	7 832 165,00	-70 000,00	7 762 165,00
801	80110	4010	4 085 562,00	-200 000,00	3 885 562,00
852	85219	4010	656 000,00	-50 000,00	606 000,00
921	92109	2480	1 400 000,00	-40 000,00	1 360 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 553 727,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>15 553 727,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Mioduszewski

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2008- 2010	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	672 926	0					2 282 854	942 074		1 340 780
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		395 000		105 000	290 000		0			
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	6 000 000	4 051 418	1 948 582	603 155	312 511		1 032 916	0			
4	010	01010		Dokumentacja na wodociąg Wronki – Wronki	15 000		15 000	15 000				0			
5	010	01010		Budowa separatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000			226 000		0			
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>9 896 000</b>	<b>4 724 344</b>	<b>2 584 582</b>	<b>618 155</b>	<b>417 511</b>	<b>516 000</b>	<b>1 032 916</b>	<b>2 282 854</b>	<b>942 074</b>	<b>0</b>	<b>1 340 780</b>
6	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	480 000		0					30 000	30 000		
7	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		200 000	100 000		100 000		0			
8	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		1 717 705	410 005	454 000	853 700		0			
9	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	160 600	127 000	33 600			33 600		0			
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>2 558 300</b>	<b>127 000</b>	<b>1 951 305</b>	<b>510 005</b>	<b>454 000</b>	<b>987 300</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 443 506	5 397 813	0					2 569 252	393 818		2 175 434
11	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 985 512	2 500 863	0					3 031 350	895 143		2 136 207
12	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	2 508 576	0					12 040 032	1 193 052		10 846 980
13	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 036 000	51 765	984 235	448 235	36 000		500 000	0			
14	700	70005		Ułożenie kostki na targowicy	150 000		150 000	150 000				0			
15	700	70005		Dokumentacja i remont ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	343 500		343 500	343 500				0			
16	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000		0					480 000	80 000		400 000
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>43 350 590</b>	<b>10 459 017</b>	<b>1 477 735</b>	<b>941 735</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>18 120 634</b>	<b>2 562 013</b>	<b>0</b>	<b>15 558 621</b>

17	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	4 000 000		0				1 560 000	1 285 298	274 702		
18	710	71035		Ułożenie kostki na cmentarzu	200 000		200 000	200 000			0				
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 285 298</b>	<b>274 702</b>	<b>0</b>	
19	801	80101		Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr.1	180 000		180 000	180 000							
20	801	80101		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000		500 000	300 000		200 000	0				
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000		200 000			200 000	0				
22	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456		0				2 175 728		217 573	1 958 155	
23	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	561 893	361 783	200 000		200 000		0				
24	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	7 031 721		0				4 500 641		900 128	3 600 513	
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>12 145 070</b>	<b>361 783</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 676 369</b>	<b>0</b>	<b>1 117 701</b>	<b>5 558 668</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>72 829 960</b>	<b>15 672 144</b>	<b>7 293 622</b>	<b>2 749 895</b>	<b>1 107 511</b>	<b>1 903 300</b>	<b>1 532 916</b>	<b>28 669 857</b>	<b>4 819 385</b>	<b>1 392 403</b>	<b>22 458 069</b>

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Mioduszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/70/11  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			180 000,00
2	750	75075	2319	Dotacja do projektu UE przekazana Gminie Ełk			43 062,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 073,00
4	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000,00
5	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		960 000,00	
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00	
7	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi		30 000,00	
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 360 000,00	
9	921	92109	6220	Dom Kultury		300 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka		685 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		475 000,00	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00

4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000,00
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			30 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			40 000,00
8	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			200 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 820 000,00</b>	<b>740 135,00</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Mioduszewski

## Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		87 566 962
2.	Planowane wydatki		95 949 868
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		8 382 906
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 382 906</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			15 084 040
1.	Kredyty	§ 952	7 734 836
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 466 212
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	5 882 992
<b>Rozchody ogółem :</b>			6 701 134
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 726 604
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 974 530
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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Mioduszewski