

UCHWAŁA Nr XIV/95/ 2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 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 dochodów budżetowych na rok 2011:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 118.500 zł w tym:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0690 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z różnych opłat - 5.000 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75095 § 0970 – Pozostała działalność, Wpływy z różnych dochodów – 1.500 zł

c) Dział 758 - Różne rozliczenia

- rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe, Pozostałe odsetki – 97.000 zł

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów – 15.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 414.977 zł w tym:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 § 6300 – Drogi publiczne powiatowe, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 130.000 zł

- rozdział 60016 § 4170 –Drogi publiczne gminne, Wynagrodzenia bezosobowe - 2000 zł

b) Dział 630 - Turystyka

- rozdział 63001 § 4277 - Ośrodki informacji turystycznej, Zakup usług remontowych, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 15.476,04 zł

- rozdział 63001 § 4277 - Ośrodki informacji turystycznej, Zakup usług remontowych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 2.731,07 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 4590 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75023 § 4300– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Zakup usług pozostałych – 5.000 zł

- rozdział 75095 § 4210– Pozostała działalność, Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 § 2590 – Przedszkola, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 65.000 zł

- rozdział 80104 § 4210 – Przedszkola, Zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł

- rozdział 80104 § 4300 - Przedszkola , Zakup usług pozostałych - 6.000 zł

- rozdział 80146 § 4700 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85153 § 4300 – Zwalczanie narkomanii, Zakup usług pozostałych – 5.196 zł

- rozdział 85154 § 4300 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Zakup usług pozostałych – 32.833 zł

- rozdział 85154 § 4440 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69 zł

- rozdział 85195 § 6300 – Pozostała działalność, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50.000 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 4010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.855 zł

- rozdział 85212 § 4120 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Składki na Fundusz Pracy - 95 zł

- rozdział 85215 § 4010 - Dodatki mieszkaniowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.093 zł

- rozdział 85215 § 4110 - Dodatki mieszkaniowe, Składki na ubezpieczenia społeczne - 150 zł

- rozdział 85219 § 4010 - Ośrodki pomocy społecznej, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.518 zł

- rozdział 85219 § 4110 - Ośrodki pomocy społecznej, Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.268 zł

h) Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4010 - Świetlice szkolne, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.400 zł

- rozdział 85415 § 3240 – Pomoc materialna dla uczniów, Stypendia dla uczniów – 47.000 zł

i) Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 4260 - Pozostała działalność, Zakup energii - 7.000 zł

j) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział 92604 § 4210 – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł

- rozdział 92604 § 4300 – Instytucje kultury fizycznej, Zakup usług pozostałych– 10.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 296.477 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 – 180.000 zł

- rozdział 60016 § 4300 - Drogi publiczne gminne, Zakup usług pozostałych - 2.000 zł

b) Dział 630 - Turystyka

- rozdział 63001 § 4307 - Ośrodki informacji turystycznej, Zakup usług pozostałych, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 15.476,04 zł

- rozdział 63001 § 4307 - Ośrodki informacji turystycznej, Zakup usług pozostałych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 2.731,07 zł

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 § 4260 – Przedszkola, Zakup energii – 15.000 zł

d) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85153 § 4110 – Zwalczanie narkomanii, Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.146 zł

- rozdział 85153 § 4120 – Zwalczanie narkomanii, Składki na Fundusz Pracy - 500 zł

- rozdział 85153 § 4170 – Zwalczanie narkomanii, Wynagrodzenia bezosobowe - 3.550 zł

- rozdział 85154 § 4010 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia osobowe pracowników - 21.748 zł

- rozdział 85154 § 4110 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na ubezpieczenia społeczne - 8.478 zł

- rozdział 85154 § 4120 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Składki na Fundusz Pracy - 1.990 zł

- rozdział 85154 § 4170 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 686 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 3110 - Świadczenia rodzinne, Świadczenia społeczne - 3.950 zł

- rozdział 85215 § 3020 - Dodatki mieszkaniowe, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600 zł

- rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe, Świadczenia społeczne - 603 zł

- rozdział 85215 § 4120 - Dodatki mieszkaniowe, Składki na Fundusz Pracy - 40 zł

- rozdział 85219 § 4120 - Ośrodki pomocy społecznej, Składki na Fundusz Pracy - 852 zł

- rozdział 85219 § 4140 - Ośrodki pomocy społecznej, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych - 500 zł

- rozdział 85219 § 4260 - Ośrodki pomocy społecznej , Zakup energii - 934 zł
- rozdział 85219 § 4420 - Ośrodki pomocy społecznej , Podróże służbowe zagraniczne - 500 zł

f) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł
- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000 zł
- rozdział 85401 § 4120 – Świetlice szkolne, Składki na Fundusz Pracy – 100 zł
- rozdział 85401 § 4210 – Świetlice szkolne, Zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł

g) Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 4210 - Pozostała działalność, Zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł
- rozdział 92195 § 4270 - Pozostała działalność, Zakup usług remontowych – 1.000 zł
- rozdział 92195 § 4410 - Pozostała działalność, Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł
- rozdział 92195 § 4430 - Pozostała działalność, Różne opłaty i składki – 2.000 zł

h) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział rozdział 92604§ 4220 – Instytucje kultury fizycznej, Zakup środków żywności - 1.000 zł
- rozdział rozdział 92604§ 4230 – Instytucje kultury fizycznej, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 2.000 zł
- rozdział rozdział 92604§ 4270 – Instytucje kultury fizycznej, Zakup usług remontowych - 2.000 zł
- rozdział rozdział 92604§ 4280 – Instytucje kultury fizycznej, Zakup usług zdrowotnych - 2.000 zł
- rozdział rozdział 92604§ 4410 – Instytucje kultury fizycznej, Podróże służbowe krajowe - 2.000 zł
- rozdział rozdział 92604§ 4420 – Instytucje kultury fizycznej, Podróże służbowe zagraniczne - 1000 zł
- rozdział rozdział 92604§ 4530 – Instytucje kultury fizycznej, Podatek od towarów i usług (VAT) - 2000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 89.107.067,15 zł – zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 97.489.973,15 zł – zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) Zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznik nr 3,

§ 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 XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2011

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700	70005	0690	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75095	0970	0,00	1 500,00	1 500,00
758	75814	0920	50 000,00	97 000,00	147 000,00
801	80104	0970	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			50 000,00	118 500,00	168 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2011

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60014	6220	180 000,00	-180 000,00	0,00
600	60014	6300	0,00	130 000,00	130 000,00
600	60016	4170	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60016	4300	575 000,00	-2 000,00	573 000,00
630	63001	4307	25 330,00	-15 476,04	9 853,96
630	63001	4309	4 620,00	-2 731,07	1 888,93
630	63001	4277	0,00	15 476,04	15 476,04
630	63001	4279	0,00	2 731,07	2 731,07
700	70005	4590	25 000,00	32 000,00	57 000,00
750	75023	4300	170 000,00	5 000,00	175 000,00
750	75095	4210	40 000,00	1 500,00	41 500,00
801	80104	2590	0,00	65 000,00	65 000,00
801	80104	4210	20 000,00	8 000,00	28 000,00
801	80104	4260	162 000,00	-15 000,00	147 000,00
801	80104	4300	19 000,00	6 000,00	25 000,00
801	80146	4700	76 370,00	1 000,00	77 370,00
851	85153	4110	1 500,00	-1 146,00	354,00
851	85153	4120	500,00	-500,00	0,00
851	85153	4170	14 500,00	-3 550,00	10 950,00
851	85153	4300	25 000,00	5 196,00	30 196,00
851	85154	4010	24 000,00	-21 748,00	2 252,00
851	85154	4110	13 800,00	-8 478,00	5 322,00
851	85154	4120	2 200,00	-1 990,00	210,00
851	85154	4170	63 500,00	-686,00	62 814,00
851	85154	4300	37 000,00	32 833,00	69 833,00
851	85154	4440	0,00	69,00	69,00
851	85195	6300	0,00	50 000,00	50 000,00
852	85212	3110	7 655 651,00	-3 950,00	7 651 701,00
852	85212	4010	113 205,00	3 855,00	117 060,00
852	85212	4120	2 972,00	95,00	3 067,00
852	85215	3020	600,00	-600,00	0,00
852	85215	3110	1 829 480,00	-603,00	1 828 877,00
852	85212	4010	43 234,00	1 093,00	44 327,00
852	85212	4110	7 074,00	150,00	7 224,00
852	85212	4120	1 066,00	-40,00	1 026,00

852	85219	4010	638 582,00	1 518,00	640 100,00
852	85219	4110	95 832,00	1 268,00	97 100,00
852	85219	4120	12 652,00	-852,00	11 800,00
852	85219	4140	500,00	-500,00	0,00
852	85219	4260	90 000,00	-934,00	89 066,00
852	85219	4420	500,00	-500,00	0,00
854	85401	4010	334 383,00	-17 600,00	316 783,00
854	85401	4110	76 085,84	-14 000,00	62 085,84
854	85401	4120	14 246,00	-100,00	14 146,00
854	85401	4210	18 550,00	-300,00	18 250,00
854	85415	3240	424 486,00	47 000,00	471 486,00
921	92195	4260	23 000,00	7 000,00	30 000,00
921	92195	4210	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
921	92195	4270	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
921	92195	4410	1 100,00	-1 000,00	100,00
921	92195	4430	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
926	92604	4210	132 100,00	2 000,00	134 100,00
926	92604	4220	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
926	92604	4230	2 500,00	-2 000,00	500,00
926	92604	4270	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
926	92604	4280	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
926	92604	4300	82 200,00	10 000,00	92 200,00
926	92604	4410	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
926	92604	4420	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926	92604	4530	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem			13 259 518,84	118 500,00	13 378 018,84

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2011

Zestawienie z planowanych 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			130 000,00
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	851	85195	6300	Pomoc dla SP ZOZ			50 000,00
8	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi		30 000,00	
9	921	92109	2480	Dom Kultury		1 360 000,00	
10	921	92109	6220	Dom Kultury		300 000,00	
11	921	92116	2480	Biblioteka		685 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		540 000,00	

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
Ogółem							3 885 000,00
							740 135,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*