

Zarządzenie nr 386 / III / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.350 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.350 zł.

- §3.**
1. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rekultywacja jeziora Gołdap” o kwotę 4.000 zł.
 2. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Kanalizacja burzowa ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Kombatantów” o kwotę 4.000 zł.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 80.169.555 zł - zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 83.212.382 zł - zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	18 960,00	3 350,00	22 310,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	350,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	18 960,00	3 000,00	21 960,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 960,00	3 000,00	21 960,00
Razem				18 960,00	3 350,00	22 310,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
630			Turystyka	5 300,00	1 900,00	7 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 300,00	1 900,00	7 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	626,00	227,00	853,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88,00	50,00	138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 600,00	2 011,00	5 611,00
		4267	Zakup energii, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	486,00	-486,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	-200,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	298,00	598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	-32 000,00	17 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	32 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	0,00	400 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	190 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	-190 000,00	154 000,00
852			Pomoc społeczna	343 000,00	3 350,00	346 350,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	343 000,00	3 000,00	346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	3 000,00	346 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 573,00	-1 900,00	535 673,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 573,00	0,00	297 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 000,00	84 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	217 573,00	-4 000,00	213 573,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	-1 900,00	238 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-1 900,00	238 100,00
Razem				1 335 873,00	3 350,00	1 339 223,00

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 2008- 2011	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwiece – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 955 780	304 220	0					304 220			304 220
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	350 000		350 000	350 000	350 000					0		
RAZEM DZIAŁ 010					3 610 000	2 955 780	654 220	350 000	350 000	0	0	0	304 220	0	0	304 220
3	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	30 000	670 000	0					670 000	670 000		
4	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000					0		
5	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	110 000	110 000	110 000		110 000				0		
6	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000					0		
7	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	150 000		150 000	150 000	150 000					0		
8	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		100 000	100 000	100 000					0		
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000		80 000	80 000		80 000				0		
RAZEM DZIAŁ 600					2 062 000	212 000	1 182 000	512 000	322 000	190 000	0	0	670 000	670 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	11 585 671	7 999 319	2 486 352	0					2 486 352		368 071	2 118 281
11	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000		140 000	140 000	140 000					0		
12	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	5 236 946	1 600 267	0					1 600 267			1 600 267
13	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	14 548 608	7 983 464	0					7 983 464	639 000	1 137 819	6 206 645
14	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci,	606 800		320 000	0					320 000		125 000	195 000
15	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000		25 000	25 000		25 000				0		
16	700	70005		Odnowa wsi Galwiece	860 000	80 000	780 000	0					780 000		380 000	400 000
RAZEM DZIAŁ 700					42 586 756	27 864 873	13 335 083	165 000	140 000	25 000	0	0	13 170 083	639 000	2 010 890	10 520 193
17	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	7 000 000	1 560 000	1 000 000	0					1 000 000	1 000 000		

RAZEM DZIAŁ 710				7 000 000	1 560 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
18	750	75023	Zakup samochodu	100 000		100 000	100 000	100 000				0			
RAZEM DZIAŁ 750				100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
19	754	75416	Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000		10 000	10 000	4 860	5 140			0			
20	754	75495	Przeniesienie monitoringu	50 000		50 000	50 000		50 000			0			
Razem DZIAŁ 754				60 000	0	60 000	60 000	4 860	55 140	0	0	0	0	0	0
21	900	90001	Kanalizacji burzowa ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Kombatantów	650 000		54 000	0					54 000		54 000	
22	900	90001	Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456		2 171 728	0					2 171 728		213 573	1 958 155
23	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000		30 000	30 000		30 000			0			
24	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000		100 000	100 000	100 000				0			
25	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000		60 000	60 000		60 000			0			
26	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	1 118 221	5 403 540	0					5 403 540		404 224	4 999 316
RAZEM DZIAŁ 900				11 713 127	1 118 221	7 819 268	190 000	100 000	90 000	0	0	7 629 268	0	671 797	6 957 471
OGÓLEM				67 131 883	33 710 874	24 150 571	1 377 000	1 016 860	360 140	0	0	22 773 571	2 309 000	2 682 687	17 781 884

	2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2009 r.2010		2 994 299,00	954 722,00	2 039 577,00										
	2008 r.	70005	90 174,00	90 174,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego													
1.5	Razem wydatki:		21 602 072,00	2 144 408,00	19 457 664,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00	0,00	7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2011 r.		7 179 654,00	76 948,00	7 102 706,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00		7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2012 r.		7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2009 r.2010 r.		5 976 924,00	924 514,00	5 052 410,00										
	2008 r.	70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwecie													
1.6	Razem wydatki:		860 000,00	460 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2011 r.		420 000,00	20 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2012 r.		380 000,00	380 000,00											
	2010 r.		60 000,00	60 000,00	0,00										
	2009 r.***	70005	0,00		0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki													
1.7	Razem wydatki:		1 036 000,00	536 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2011 r.		536 000,00	36 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2010 r.		475 106,00	475 106,00											
	2009 r.***	70005	24 894,00	24 894,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Gołdap													
1.8	Razem wydatki:		4 347 456,00	431 146,00	3 916 310,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2011 r.		2 171 728,00	213 573,00	1 958 155,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00	0,00		1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	2012 r.		2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
	2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***	90001	0,00		0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN													
1.9	Razem wydatki:		7 031 721,00	1 536 152,00	5 495 569,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2011 r.		4 500 641,00	900 128,00	3 600 513,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2012 r.		2 531 080,00	636 024,00	1 895 056,00										
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***	90095	0,00	0,00	0,00										
	Program:														

1.10	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				850 000,00		850 000,00										
				150 000,00	150 000,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	92195	964 435,00	212 308,72	752 126,28	452 640,00	108 328,53	0,00	0,00	108 328,53	344 311,47	0,00	0,00	0,00	344 311,47	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			21 455,00	21 455,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 425,00	3 425,00	0,00										
				8 250,00	8 250,00	0,00										
		63001	0,00													
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
		75075	20 000,00	20 000,00	0,00											
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00	
				26 020,00	3 903,00	22 117,00										
				15 620,00	2 343,00	13 277,00										
		80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00											
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47	
				221 440,00	33 548,44	187 891,56										
				153 580,00	22 991,75	130 588,25										
		85395	0,00	0,00	0,00											
OGÓLEM			65 530 702,00	13 223 177,72	52 307 524,28	23 690 147,00	2 551 532,53	2 443 204,00	0,00	108 328,53	21 138 614,47	0,00	0,00	0,00	21 138 614,47	

* 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