

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 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 Pianka

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

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)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		3	4	1 837 180,00	1 046 113,00	1 046 113,00	56 904,00	989 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 067,00	791 067,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
60016		3	4	1 837 180,00	1 046 113,00	1 046 113,00	56 904,00	989 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 067,00	791 067,00	0,00	0,00		
				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
60017		3	4	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	697 460,00	697 460,00	0,00	0,00		
				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
6050		3	4	685 460,00	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		
				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
60017		3	4	493 540,00	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		
				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
630		3	4	5 599 229,65	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		
				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
63003		3	4	5 616 729,65	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00		
				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
6057		3	4	5 319 268,17	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		
				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
754		3	4	26 000,00	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			
				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
75410		3	4	26 000,00	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			
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do finansowania zadań inwestycyjnych														
801			Oświata i wychowanie														
	80113		Dowozenie uczniów do szkół														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			Wydajki razem:														

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w w 2014 r	Planowane nakłady w roku 2016 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2015	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania												
										rok budżetowy 2015 (11+12+13+14+15)	dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2015 (17+18+19+20+21)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	600	60016	4	Modernizacja ul. Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej, Wierzbowej	454 080,00	0,00	0,00	0,00	454 080,00	2 000,00	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			
2	600	60016	6060	Wiaty przystankowe w Galwicie, Marcinko, Żelazki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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		
3	600	60016	6060	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostiek- Kośmidy	39 460,00	0,00	0,00	0,00	39 460,00	39 460,00	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		
				Razem rozdział 60016	505 540,00	0,00	0,00	0,00	505 540,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60017	6060	Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 16a, 18 i 20 przy ul. Kosciuszki w Goldapi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	6060	Chodnik w miejscowości Bronisze	41 920,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział 60017	191 920,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	630	63003		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	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	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział 63003	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	700	70005	6060	Zakup drogi gruntowej w Dunajku	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	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	
8	700	70005	6060	Zakup działki 110/2 w miejscowości Wronki Wielkie	2 336,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	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	
9	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w Konikowie	4 827,00	0,00	0,00	0,00	4 827,00	4 827,00	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	
10	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w miejscowości Grabowo, Marcinko, Boćwinka	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	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	
				Razem Rozdział 70005	12 419,00	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	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	0,00
11	710	71035	6060	Budowa cmentarza komunalnego	5 181 908,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	1 857 638,00	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	0,00	
				Razem rozdział 71035	5 181 908,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	1 857 638,00	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	0,00	0,00
				Razem	11 491 016,65	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	8 166 746,65	6 309 108,65	345 840,48	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) W Rozdziale 63003 wprowadza się nowe zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 5.599.229,65 zł
- 2) W Rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 16a, 18 i 20 przy ul. Kosciuszki w Goldapi” w kwocie 150.000,00 zł
- 2) W Rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie „Chodnik w miejscowości Bronisze” w kwocie 41.920,00 zł

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki

UM – Urząd Marszałkowski

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

DU – dotacja uzdrowskowska

