

UCHWAŁA Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia

w sprawie zmian budżetu na 2013 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. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 70.626 861,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych – 77.266 848,00 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1 ;

3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Z-CIA SKARBNIKA
GOŁDAPI
Piotr Komocki

Pod względem prawnym
uwagi nie wnoszę

Radca Prawny
Barbara Wozniak
BŁ - S - 159

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

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000,00	-11 000,00	1 046 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000,00	-11 000,00	1 046 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 000,00	-11 000,00	1 046 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 070 812,00	0,00	8 070 812,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 710 907,00	0,00	7 710 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 466 407,00	220 000,00	7 686 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00	-220 000,00	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	359 905,00	0,00	359 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 905,00	-56 000,00	303 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem				9 185 812,00	0,00	9 185 812,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. zadania	Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2013 r. (w zł)				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2013 r. (w zł)			
											10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	200 000	0	200 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	600	60016	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	600	60016	2 250 000	113 573	800 000	1 336 427	0	0	0	0	1 336 427	0	1 336 427	0	0	0	0	0
5	600	60016	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 600	2 616 000	113 573	800 000	1 702 427	366 000	11 000	11 000	0	1 336 427	0	1 336 427	0	0	0	0	0
6	700	70005	12 685 671	6 753 799	0	5 931 872	0	0	0	0	5 931 872	0	143 754	0	143 754	0	175 000	0
7	700	70005	605 600	320 000	0	285 600	0	0	0	0	285 600	0	111 800	0	111 800	0	19 000	0
8	700	70005	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	38 945	0	19 345	0	19 345	0	19 000	0
9	700	70005	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	38 945	0	19 345	0	19 345	0	19 000	0
10	700	70005	42 020	0	0	42 020	42 020	0	0	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0
11	700	70005	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	4 215	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 700	13 488 531	7 079 949	0	6 348 532	52 020	0	0	28 205	6 296 562	0	284 244	0	6 002 316	0	175 000	0
12	710	71035	7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	0	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 710	7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	0	0	0	0
13	754	75412	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 754	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	900	90001	125 000	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	900	90001	158 000	0	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	900	90001	720 000	0	650 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
17	900	90002	3 040 435	32 270	210 809	2 797 264	0	0	0	0	2 797 264	0	559 453	0	2 237 811	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 900	4 047 435	32 270	860 809	3 154 264	287 000	0	0	0	2 867 264	70 000	559 453	0	2 237 811	0	0	0
		RAZEM	27 868 204	8 178 792	4 163 809	14 306 848	715 000	308 000	108 000	28 815	33 611 628	1 468 974	3 923 426	0	6 248 126	0	0	0

- 1) W Rozdziale 00016 wprowadza się zadanie „Zakup gruntu pod drogę w Kozakach” kwota 11 000,00zł
- 2) W Rozdziale 75412 wprowadza się nowe zadanie „Zakup kółka CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie” kwota 10 000,00zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			
								Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	186 354,00		186 354,00						
		x		186 354,00		186 354,00	186 354,00	156 000,00	30 354,00	0,00	0,00
		4010		145 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00			
		4040		11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		26 904,00		26 904,00	26 904,00		26 904,00		
		4120		3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00		
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		x		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4370		100,00		100,00	100,00				
851	85195	2010	1 395,00		1 395,00						
		x		1 395,00		1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		570,00		570,00	570,00				
		4300		825,00		825,00	825,00				
852	85203	2010	422 209,00		422 209,00						
		x		422 209,00		422 209,00	422 209,00	422 209,00	0,00	0,00	0,00
		4270		422 209,00		422 209,00	422 209,00	422 209,00			
85212	2010	7 917 000,00		7 917 000,00		7 917 000,00	7 917 000,00	104 800,00	21 300,00	7 686 407,00	0,00
		x		7 917 000,00		7 917 000,00	7 917 000,00				
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 686 407,00		7 686 407,00	7 686 407,00			7 686 407,00	
		4010		96 600,00		96 600,00	96 600,00	96 600,00			
		4040		8 200,00		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00		
		4120		2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00		
		4210		37 393,00		37 393,00	37 393,00				
		4260		15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		4270		5 300,00		5 300,00	5 300,00				
		4280		200,00		200,00	200,00				
		4300		34 000,00		34 000,00	34 000,00				
		4350		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		4430		2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4440		3 300,00		3 300,00	3 300,00				
		4700		3 400,00		3 400,00	3 400,00				
85213	2010	18 130,00		18 130,00		18 130,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		18 130,00		18 130,00	18 130,00				
		4130		18 130,00		18 130,00	18 130,00				
85228	2010	3 760,00		3 760,00		3 760,00	3 760,00	3 136,00	624,00	0,00	0,00
		x		3 760,00		3 760,00	3 760,00				
		4010		3 136,00		3 136,00	3 136,00	3 136,00			
		4110		547,00		547,00	547,00		547,00		
		4120		77,00		77,00	77,00		77,00		
Ogółem			8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	687 345,00	52 497,00	7 686 407,00	0,00

Objaśnienia do projektu uchwały zmieniającej budżet 2013r.

Zmiany planu dochdów		Zmiany planu wydatków	
600 – Transport i łączność			
		-Zakup gruntu pod drogą w Kozakach	11 000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa			
		-Zmniejszenie planu wydatków na usługi	-11 000,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa			
		- Zmniejszenie planu wydatków na materiały	-10 000,00 zł
		- Zakup kotła co i cw do remizy w Grabowie	10 000,00 zł
852 – Pomoc społeczna			
		- Zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne	-56 000,00 zł
		- Zwiększenie planu wydatków na usługi	56 000,00 zł
Razem	0,00 zł	Razem	0,00 zł

sporządził: Piotr Komocki