

UCHWAŁA Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia czerwca 2013 roku

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 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 na rok 2013:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 271 865,20 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2013:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 271 865,20 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 73.279 662,72 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 76.128 696,57 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika 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 PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 865,20	271 865,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	271 865,20	271 865,20
		2007	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, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	258 196,00	258 196,00
		2009	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, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	13 669,20	13 669,20
Razem				0,00	271 865,20	271 865,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	504 828,00	-31 894,80	472 933,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 648,00	-31 000,00	409 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 648,00	-31 000,00	409 648,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	64 180,00	-894,80	63 285,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 180,00	-350,00	1 830,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-544,80	61 455,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 760,00	303 760,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	303 760,00	303 760,00
		3119	Świadczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	31 000,00	31 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	128 256,18	128 256,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	6 790,00	6 790,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	22 393,56	22 393,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	1 185,22	1 185,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	2 825,36	2 825,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	149,68	149,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	14 483,23	14 483,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	766,77	766,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	8 164,94	8 164,94

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	1 327,06	1 327,06
	4307	Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	82 072,98	82 072,98
	4309	Zakup usług pozostałych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	4 345,02	4 345,02
Razem			504 828,00	271 865,20	776 693,20

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			16 468 964	3 275 792	13 193 172	9 145 846	881 902	881 902	0	0	8 263 944	0	0	0	8 263 944	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goldap													
	Razem wydatki:			10 000	5 785	4 215	10 000	5 785	5 785	0	0	4 215	0	0	0	4 215	
	z tego: 2013 r.		70005	10 000	5 785	4 215	10 000	5 785	5 785			4 215				4 215	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały													
	Razem wydatki:			606 800	236 800	370 000	286 800	111 800	111 800	0	0	175 000	0	0	0	175 000	
	z tego: 2013 r.			286 800	111 800	175 000	286 800	111 800	111 800			175 000				175 000	
	... r.			0	0	0											
	2012 r.			320 000	125 000	195 000											
	... r.***		70005	0													
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Goldap													
	Razem wydatki:			42 020	22 420	19 600	42 020	22 420	22 420	0	0	19 600	0	0	0	19 600	
	z tego: 2013 r.			42 020	22 420	19 600	42 020	22 420	22 420			19 600				19 600	
	... r.***			0	0	0											
	... r.***			0													
	... r.***		70005	0													
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce													
	Razem wydatki:			42 020	22 420	19 600	38 945	19 345	19 345	0	0	19 600	0	0	0	19 600	
	z tego: 2013 r.			38 945	19 345	19 600	38 945	19 345	19 345			19 600				19 600	
	... r.			0													
	2012 r.			3 075	3 075	0											
	... r.***		70005	0													
1.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Budowa wiaty rekreacji w Juchnajciach													
	Razem wydatki:			42 020,00	22 420,00	19 600,00	38 945,00	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	
	z tego: 2013 r.			38 945,00	19 345,00	19 600,00	38 945,00	19 345,00	19 345,00			19 600,00				19 600,00	
 r.			0,00													
	2012 r.			3 075,00	3 075,00	0,00											
	... r.***		70005	0,00													
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.													

1.6	Razem wydatki:		12 685 671	2 356 876	10 328 795	5 931 872	143 754	143 754	0	0	5 788 118	0	0	0	5 788 118	
	z tego: 2013 r.		5 931 872	143 754	5 788 118	5 931 872	143 754	143 754			0	5 788 118				5 788 118
	2011 r.		41 024	15 317	25 707											
	2012 r.		1 315 062	1 268 071	46 991											
	2009 2010 2008	70005	5 328 929 68 784	860 950 68 784	4 467 979											
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Goldapi przy ul. Gumbińskiej													
	Razem wydatki:		3 040 433	609 071	2 431 362	2 797 264	559 453	559 453	0	0	2 237 811	0	0	0	2 237 811	
	z tego: 2013 r.		2 797 264	559 453	2 237 811	2 797 264	559 453	559 453			0	2 237 811				2 237 811
	2012 r.		32 270	7 438	24 832											
	2014 r.		210 899	42 180	168 719											
	... r.***	90002	0	0												
2	Wydatki bieżące razem:		639 899	89 031	550 868	368 363	47 907	0	0	47 907	320 456	0	0	0	320 456	
1.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:		112 600	18 828	93 772	375	0	0	0	0	375	0	0	0	375	
	z tego: 2013 r.		375	0	375	375	0	0	0	0	375	0	0	0	375	
	2011 r.		79 225	15 778	63 447											
	2012 r.		33 000	3 050	29 950											
	... r.***	63001	0	0	0											
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrów „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi													
	Razem wydatki:		59 279	0	59 279	48 608	0	0	0	0	48 608	0	0	0	48 608	
	z tego: 2013 r.		48 608	0	48 608	48 608	0	0	0	0	48 608	0	0	0	48 608	
 r.		0	0	0											
	2012 r.		10 671	0	10 671											
	... r.***	63003	0	0	0											
2.0	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Mały Archimedes													
	Razem wydatki:		164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	0	0	2 343	13 277	0	0	0	13 277	
	z tego: 2013 r.		15 620	2 343	13 277	15 620	2 343			2 343	13 277				13 277	
	2011 r.		59 160	8 874	50 286											
	2012 r.		26 020	3 903	22 117											
	2010 r.	80195	63 460	9 519	53 941											
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi													
	Razem wydatki:		303 760	45 564	258 196	303 760	45 564	0	0	45 564	258 196	0	0	0	258 196	
	z tego: 2013 r.		303 760	45 564	258 196	303 760	45 564			45 564,00	258 196				258 196,00	
	2011 r.		0													
	2012 r.		0													
	2010 r.	85395	0													
OGÓLEM			17 108 863	3 364 823	13 744 040	9 514 209	929 809	881 902	0	47 907	8 584 400	0	0	0	8 584 400	

* 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