

**UCHWAŁA NR     /     / 2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia            2020 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 20020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 1 18 002 633,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 99 258 386,93 zł;
- 2) dochody majątkowe – 18 744 246,93 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132 167 295,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 125 830,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 041 465,30 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 30 941 465,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść załącznika nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

f) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22 156 729,14 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

g) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 164 662,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 680 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 984 662,09 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 16 664 662,09 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.“

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr     /     / 2020 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia     2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2020 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75621** „*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 235,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT. Zmniejszenie dochodów rekompensuje się wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w tej samej kwocie.

**W rozdziale 75801** „*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136 203,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **149 047,20 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Pogorzeli z tytułu realizacji przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „*Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności*”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

**W rozdziale 85415** „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 60016** „*Drogi publiczne gminne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **902 198,06 zł** jako środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa – 1 804 396,12 zł. W 2020 roku – 902 198,06 zł oraz w 2021 – 902 198,06 zł.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 090 807,26 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016** „*Drogi publiczne gminne*” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 802 794,22 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych *Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. W 2020 roku planowane do wydatkowania środki – 1 804 396,12 zł, w tym: środki gminy – 902 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

W 2021 roku planowane do wydatkowania środki – 1 840 396,12 zł, w tym: środki gminy – 938 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

**W rozdziale 60017** „*Drogi wewnętrzne*” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż parkomatów na parkingu przy Placu Zwycięstwa. Źródłem pokrycia inwestycji są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*”, **rozdziale 75095** „*Pozostała działalność*”, **rozdziale 92109** „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu wydatków w kwocie **13 000,00 zł**, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb w **Sołectwie Babki**.

**W rozdziale 75095** „*Pozostała działalność*”, **rozdziale 90004** „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*”, **rozdziale 851149** „*Programy polityki zdrowotnej*”, **rozdziale 90015** „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu finansowego wydatków w kwocie **50 000,00 zł**, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb w **Radach Osiedli Nr od 1 do 5**.

**W dziale 80101** „*Szkoły podstawowe*”, **rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” na wniosek Dyrektora SP w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **149 047,20 zł** na realizację przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „*Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności*”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136 203,00 zł** z uwagi na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na wniosek kierownik wydziału OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 90015 „Pozostała działalność”** na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie **400,00 zł** w ramach posiadanego planu.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 088 941,55 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 090 807,26 zł i po zmianach wynosi 118 002 633,86 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 088 941,55 zł i po zmianach wynosi 132 167 295,95 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 998 134,29 zł i po zmianach wynosi 14 164 662,09 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 998 134,29 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych i po zmianach wynoszą 16 664 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.