

Zarządzenie Nr 944/VI/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. – zarządzam co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 120 053,42 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 881 867,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 238 185,91 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 99 997 939,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 984 427,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 013 512,76 zł ;

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2017 roku			11	Jednostka org. realizująca zadanie
							Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	dochody własne jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach											
	600	60016	6057		3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00			2 318 345,00	UM
	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rosstek – Kośmidry	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00		0,00	UM
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Płazowej, Topolowej	634 967,00	634 967,03	317 484,00	317 483,03		0,00	UM
	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Gałwicie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00		0,00	UM
	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)	0,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00		0,00	UM
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jezioroki-Gieralszki-Główna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Gałwicie	4 229 886,00	4 972 318,03	1 726 490,00	927 483,03		2 318 345,00	X
	Razem rozdział 60016										
	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	UM
	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
	Razem rozdział 60017										
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Doswietlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Gałwiciach (FS-6 192)	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzic (FS-9 960)	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6057	Rozbudowa Parkow: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12	0,00		3 521 768,86	
	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	
	700	70005	6057	Parki przyjazni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20	0,00		1 255 337,80	
	700	70005	6059	Parki przyjazni 2	6 220 612,98	6 369 344,98	1 592 238,32	0,00		4 777 106,66	X
	Razem rozdział 70005										
	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00		0,00	UM
	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	212 175,00	212 175,00	31 826,25	0,00		180 348,75	

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. of. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Razem rozdział 75023					212 175,00	360 348,75	180 000,00	0,00	180 348,75	X
25	750	75075	6050	Witacze promocyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
26	754	75412	6050	Wykonanie poddasza w OSP Dunajek	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	X
27	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	
801	80101	6050		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach – dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80101					0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	
28	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynków Szkoły w Grabowie	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
Razem 80195					0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
29	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6059	Rekultywacja Jeziora Goldap	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	1 757 800,00	
			6057	Razem rozdział 90001	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	1 757 800,00	0,00
31	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X
32	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					12 750 673,98	14 483 211,76	4 522 128,32	927 483,03	9 033 600,41	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku										
33	700	70005	6060	Wypuk budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	700	70005	6060	Wypuk budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6060	Wypuk budynków Osiedle I 41	0,00	74 325,00	74 325,00	0,00	0,00	
36	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	UM
37	700	70005	6060	Zakup silowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	UM
38	700	70005	6060	Silownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
39	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główna (FS-4 000)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	UM
40	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
41	700	70005	6060	Zakup działek 45/2,28/5 i 46/2 droga Siedlisko	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6060	Zakup działki 72/7 droga Mazucie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
43	700	70005	6060	Zakup działek 35/2,36/2 Komikowo	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005					0,00	203 471,00	203 471,00	0,00	0,00	0,00
41	750	75023	6060	Zakup serwera dedykowanego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 75023					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	223 471,00	223 471,00	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					12 750 673,98	14 706 682,76	4 745 599,32	927 483,03	9 033 600,41	X

Tomasz Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 944/VI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 08.06.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

W Rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 6060 dokonuje się przesunięcia o kwotę 3 000,00 zł z zadania :”Siłownia dla dorosłych – Jany” na zadanie :”Zakup kosiarki-tractorka FS Różyńsk Wielki” w oparciu o wniosek wydziału WIK.

Plan dochodów ogółem wynosi 92 120 053,42 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 99 997 939,93 zł
Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi **7 877 886,51 zł**.
Przychody budżetu wynoszą 7 877 886,51 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto