

ZARZĄDZENIE NR 1454/X/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 3 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 112.319 319,07 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.332 496,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.986 822,99 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 124.724 281,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.270 004,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.454 276,88 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1454/X/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 października 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz w rozdziale 60017 “Drogi wewnętrzne” na wniosek wydziału WIK dokonuję się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 77 000,00 zł w wyniku przeprowadzonych postępowań zamówienia publicznego dostosowuję się zmiany do rzeczywistych potrzeb.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1454/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniese wkładów spółek s.p.a. handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 606 090,48	1 602 777,48	231 661,00	1 371 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 513,00	3 996 513,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
60078		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 606 090,48	1 602 777,48	231 661,00	1 371 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 513,00	3 996 513,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 741 996,48	1 592 777,48	231 661,00	1 361 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 419,00	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 419,00	1 140 419,00	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	0,00
			zwiększenie	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 419,00	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 602 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 264,00	1 602 264,00	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	0,00
			zwiększenie	1 602 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 264,00	1 602 264,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			przed zmianą	88 279 004,86	48 721 665,83	37 343 788,87	33 477 878,26	6 238 426,74	39 483 260,42	1 484 013,66	1 428 864,28	38 464 276,38	36 884 276,38	21 544 786,86	21 544 786,86	868 099,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 279 004,86	48 721 665,83	37 343 788,87	33 477 878,26	6 238 426,74	39 483 260,42	1 484 013,66	1 428 864,28	38 464 276,38	36 884 276,38	868 099,80	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Lulo

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródła in. *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</i>											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		403 750,00	167 338,00	236 412,00	PRGiPID		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem. oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00				UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwiciec)		15 000,00	15 000,00				UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach		49 500,00	49 500,00				UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		45 169,00	45 169,00				UM
Razem rozdział 60016						1 140 419,00	360 657,00	779 762,00			
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Głotówka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM w W- M		UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		62 000,00	62 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rozynsk		58 000,00	58 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul. Paderewskiego		227 000,00	227 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		512 500,00	512 500,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A		11 564,00	11 564,00				UM
18.	600	60017	6050	Utworzenie drogi przy garażach		163 000,00	163 000,00				
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boewince		88 200,00	88 200,00				
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		1 630 264,00	1 630 264,00	50 000,00			X
Razem rozdział 60017						1 680 264,00	1 630 264,00	50 000,00			


Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin. u.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap		110 000,00	110 000,00		Lider w EGC		UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Bąbki, Wilkajcie, Wilkajcie i Kosmidry		199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	UM
24.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
25.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	239 837,32	239 837,32	50 506,88	18 933,04	RPO	170 397,40	UM
26.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Lobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Wykonne placu zabaw w miejscowości Kolniski (FS Botkuny)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzał)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych* (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)		160 000,00	160 000,00				
36.	700	70005	6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jezierzem Goldap		1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00			
Razem rozdział 70005					13 028 658,59	15 179 117,73	3 429 788,05	540 120,23		11 209 209,45	
37.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	X
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075						90 000,00	90 000,00		X		X
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne							

BURMISTRZ
GOLDAP
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 75410											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne		310 000,00	310 000,00				
Razem rozdział 75412											
40.	801	80101	6050	Badowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
			6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 3
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		5 250,00	5 250,00				SP Nr 5
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
46.	801	80101	6050			7 104 530,15	3 734 744,78	2 548 776,69		821 008,68	X
Razem rozdział 80101											
47.	801	80195	4057 6050	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20	
Razem rozdział 80195											
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		23 690,00	9 111,80			14 578,20	X
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwiece , 1 Marcimowo		600 000,00	600 000,00				UM
			6057			35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrawisku Goldap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				
Razem rozdział 90001											
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00		X		X
Razem rozdział 90004											
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyży) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcimowo)		12 000,00	12 000,00				UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				
				Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		66 414,00	66 414,00				
58.	900	90015	6050			260 914,00	260 914,00		X		X
Razem rozdział 90015											

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wliczone do przewidzianej w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło III	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 92109						10 000,00	10 000,00		X		X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X		X
61.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
	926	92695	6050	Pliko-chwyty na boisku w Babkach		13 530,00	13 530,00				
	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		11 010,00	11 010,00				
Razem rozdział 92695						114 540,00	114 540,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					21 516 706,86	33 907 546,88	13 422 507,88	4 418 658,92	#ARG!	16 066 380,08	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkola Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						10 000,00	10 000,00		X		X
	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabywanie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzelt		14 600,00	14 600,00				UM
Razem rozdział 70005						245 600,00	245 600,00		X		X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						367 900,00	367 900,00		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					21 516 706,86	34 275 446,88	13 790 407,88	4 418 658,92	X	16 066 380,08	X


 BIRMISTRZ
 GOLDAPI
 Tomasz Luto