

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia                      2016 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm ) uchwała się co następuje:

**§1.** Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 49.280,00 zł.

**§2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 251.470,00 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 66.407 791,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.700 791,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.707 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 67.183 185,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.037 014,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.146 171,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **775.394,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka



## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
926			Kultura fizyczna	590 000,00	0,00	49 280,00	639 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	0,00	49 280,00	139 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	49 280,00	139 280,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 651 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 280,00</b>	<b>64 700 791,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>66 358 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 280,00</b>	<b>66 407 791,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 298 013,00	3 174 097,00	2 970 097,00	1 882 940,00	1 087 157,00	177 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	123 916,00	123 916,00	75 000,00	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		
				zwiększenie	41 220,00	41 220,00	41 220,00	12 220,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 339 233,00	3 215 317,00	3 011 317,00	1 895 160,00	1 116 157,00	177 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	123 916,00	123 916,00	75 000,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 403 400,00	1 293 400,00	1 269 400,00	900 700,00	368 700,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	75 000,00	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		
				zwiększenie	41 220,00	41 220,00	41 220,00	12 220,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 444 620,00	1 334 620,00	1 310 620,00	912 920,00	397 700,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	647 800,00	647 800,00	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	657 950,00	657 950,00	657 950,00	657 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 520,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>66 931 715,00</b>	<b>64 928 515,00</b>	<b>44 254 979,81</b>	<b>24 960 927,33</b>	<b>19 294 052,48</b>	<b>6 495 855,00</b>	<b>11 577 680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 003 200,00</b>	<b>2 003 200,00</b>	<b>377 280,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-43 032,00</b>	<b>-43 032,00</b>	<b>-43 032,00</b>	<b>-61,00</b>	<b>-42 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>294 502,00</b>	<b>151 531,00</b>	<b>151 531,00</b>	<b>20 341,00</b>	<b>131 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 971,00</b>	<b>142 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>67 183 185,00</b>	<b>65 037 014,00</b>	<b>44 363 478,81</b>	<b>24 981 207,33</b>	<b>19 382 271,48</b>	<b>6 495 855,00</b>	<b>11 577 680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 146 171,00</b>	<b>2 146 171,00</b>	<b>377 280,00</b>	<b>0,00</b>		



41	900	90015	6060	Oświetlenie wiaty i boiska w Juchnajciach (FS – 9 570 zł)	9 570	0	0	0	9 570	9 570	9 570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>2 141 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>191 270</b>	<b>141 270</b>	<b>62 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy Skoczce (FS – 8 698 zł)	8 698	0	0	0	8 698	8 698	8 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>8 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 698</b>	<b>8 698</b>	<b>8 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	926	92604	6059	Modernizacja stadionu	3 575 000	0	0	3 500 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0
46	926	92604	6060	Instalacja grzewcza	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47				<b>Razem rozdział 92604</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>110 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Jabramowie (FS – 7 000 zł)	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska we wsi Wilkasy (FS)	6 916	0	0	0	6 916	6 916	6 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50				<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>13 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 916</b>	<b>13 916</b>	<b>13 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51				<b>Razem</b>	<b>23 292 771</b>	<b>60 540</b>	<b>39 460</b>	<b>21 146 600</b>	<b>2 046 171</b>	<b>1 681 171</b>	<b>1 173 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki  
UM – Urząd Marszałkowski  
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych  
P- Powiat  
i inne

- 1) w Rozdziale 75075 wprowadza się nowe zadanie : „ Zakup laptopa” w kwocie 4.500,00 zł
- 2) w Rozdziale 85219 wprowadza się nowe zadanie : „ Dokumentacja projektowa na remont i adaptację nieużytkowanego poddasza oraz wymianę dachu w Ośrodku Pomocy Społecznej” w kwocie 30.000,00 zł
- 3) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie : „ Zakup nieruchomości :Działka nr 126/1 Grabowo obr. Grabowo” w kwocie 2.404,00 zł
- 4) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie : „ Zakup nieruchomości :Działka nr 124/1 Grabowo obr. Grabowo” w kwocie 3.824,00 zł
- 5) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie : „ Zakup nieruchomości :Działka nr 22/3 Marcinowo obr. Marcinowo” w kwocie 2.243,00 zł



Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia    roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2016**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 407 791,00
2.	Planowane wydatki		67 183 185,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-775 394,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>775 394,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			4 962 771,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 462 771,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 187 377,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 303 302,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	884 075,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia                      roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	2710	Bieżące utrzymanie dróg Powiatowych			130 000,00	130 000,00
2	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Nauczanie Religii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3	851	85011	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku głównym szpitala, stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			120 000,00	120 000,00
3	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5	801	80101	2590	SP w Boćwinie	0,00	517 134,00	0,00	517 134,00
6	801	80101	2590	SP w Galweciach	0,00	529 323,00	0,00	529 323,00
7	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	0,00	464 254,00	0,00	464 254,00
8	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie	0,00	263 558,00	0,00	263 558,00
9	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galweciach	0,00	111 650,00	0,00	111 650,00
10	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich	0,00	137 436,00	0,00	137 436,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
13	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
12	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

15	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
16	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
17	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
18	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
19	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>5 933 355,00</b>	<b>662 500,00</b>
							<b>6 595 855,00</b>	

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*