

**UCHWAŁA Nr XXXVII/245/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 18 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) 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.) uchwala 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. W uchwale Nr XXXVI/234/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 roku, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 73.514 982,47 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 76.364 016,32 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) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

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

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 853,00	0,00	1 045 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 853,00	0,00	1 045 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 853,00	-6 100,00	1 039 753,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	639 521,00	-31 894,80	607 626,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 227,00	-31 000,00	543 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 227,00	-31 000,00	543 227,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	65 294,00	-894,80	64 399,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 294,00	-350,00	2 944,00
		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				1 685 374,00	271 865,20	1 957 239,20

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Społeczności																
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Góldap														
	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		0	4 215				4 215
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyński Mały														
1.2	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		0	175 000				175 000
	... r.			0	0	0										
	2012 r.			320 000	125 000	195 000										
	... r.***		70005	0												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Góldap														
1.3	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		0	19 600				19 600
	... r.***			0	0	0										
	... r.***			0												
	... r.***		70005	0												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce														
1.4	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		0	19 600				19 600
	... r.			0												
	2012 r.			3 075	3 075	0										
	... r.***		70005	0												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach														
1.5	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		0,00	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 odwrotu solankowego i budowa teżni w parku zdrojowym w Góldapi – 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			5 328 929	860 950	4 467 979										
	2008		70005	68 784	68 784											
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmierzach i w Gódnym przy ul. Główniej														
	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
2	2012 r.			32 270	7 438	24 832										
	2014 r.			210 899	42 180	168 719										
	... r.***		90002	0	0											
	Wydatki bieżące razem:			639 899	89 031	550 868	368 363	47 907	0	0	47 907	320 456	0	0	0	320 456
	Program:															
	Priorytet:															
1.8	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	375				375
	2011 r.			79 225	15 778	63 447										
	2012 r.			33 000	3 050	29 950										
1.9	... r.***		63001	0	0											
	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
2.0	z tego: 2013 r.			48 608	0	48 608	48 608	0				48 608				48 608
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			10 671	0	10 671										
	... r.***		63003	0	0											
	Program:															
	Priorytet:															
2.1	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										
2.2	2010 r.		80195	63 460	9 519	53 941										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gódnym														
	Razem wydatki:			303 760	45 564	258 196	303 760	45 564	0	0	45 564	258 196	0	0	0	258 196
OGÓŁEM	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	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
	2010 r.		85395	0	0	0										
	OGÓŁEM			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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2012 włącznie	Planowane nakłady w roku 2014 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2013 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016		Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	200 000	0	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
2	600	60016		Projekt na chodniki w Babkach	5 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
3	600	60016		Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej	2 250 000	113 573	800 000	1 336 427	0	0	0	0	0	1 336 427	0	1 336 427	0	
5	600	60016		Zakup gruntu pod drogę w Kozakach	11 000	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 600					2 616 000	113 573	800 000	1 702 427	366 000	11 000	255 000	100 000	0	1 336 427	0	1 336 427	0	
6	700	70005		Zakup kasy fiskalnej do pjalni wód mineralnych	6 100			6 100	6 100	6 100				0				
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	6 753 799	0	5 931 872	0	0	0	0	0	5 931 872	0	143 754	5 788 118	
8	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały	606 800	320 000	0	286 800	0	0	0	0	0	286 800	0	111 800	175 000	
9	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	38 945	0	19 345	19 600	
10	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	38 945	0	19 345	19 600	
11	700	70005		Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Goldap	42 020	0	0	42 020	42 020	0	22 420	0	19 600	0	0	0	0	
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goldap	10 000	0	0	10 000	10 000	0	5 785	0	4 215	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 700					13 434 631	7 079 949	0	6 354 682	58 120	6 100	28 205	0	23 815	6 296 562	0	294 244	0	
12	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	
RAZEM DZIAŁ 710					7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	
13	754	75412		Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0				
RAZEM DZIAŁ 754					10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	801	80104		Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 959			20 959	20 959	8 389		12 570		0				
RAZEM DZIAŁ 801					20 959	0	0	20 959	20 959	8 389	0	12 570	0	0	0	0	0	
15	900	90001		Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000	0	0	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	900	90001		Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	158 000	0	0	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	900	90001		Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0		

18	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	3 040 433	32 270	210 899	2 797 264	0	0	0	0	0	2 797 264	0	559 453		2 237 811
RAZEM DZIAŁ 900				4 047 433	32 270	860 899	3 154 264	287 000	287 000	0	0	0	2 867 264	70 000	559 453	0	2 237 811
OGÓŁEM				27 293 299	8 775 792	4 163 899	14 353 608	742 079	322 489	283 205	112 570	23 815	13 611 529	1 448 974	3 922 426	0	8 240 129

1) W Rozdziale 70005 wprowadza się zadanie „ Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych „ kwota 6 100,00 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVIII/245/2013

Rady Miejskiej w Gołdapi

Z dnia 18 czerwca 2013r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			391 443,00	391 443,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		0,00	10 000,00	10 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury		1 530 000,00		1 530 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		36 000,00		36 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka		780 000,00		780 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne			5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii			850,00	850,00
6	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00	8 000,00
7	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00	30 000,00
8	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
9	900	90095	2360	Edukacje ekologiczne			3 000,00	3 000,00
10	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00
11	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00
12	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00
13	926	92695	2360	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00
14	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00
Ogółem						4 169 000,00	806 293,00	4 975 293,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego