

UCHWAŁA Nr XXXVIII / 240 / 2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 2009r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 357.150 zł w tym:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 § 0760 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.800 zł.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 § 6330 – Szkoły podstawowe, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 346.350 zł;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 703.500 zł w tym:

a) Dział 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75075 § 6050 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.800 zł;

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 § 6050 – Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 692.700 zł;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 81.156.063,29 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 91.598.792,29 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu – wg załącznika Nr 3;

4) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 – wg załącznika nr 4.

5) Zadania inwestycyjne na rok 2009 wg załącznika nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Karpiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/240/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 2009r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700	70005	0760	44 000,00	10 800,00	54 800,00
801	80101	6330	0,00	346 350,00	346 350,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/240/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 14 lipca 2009r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750	75075	6050	100 500,00	10 800,00	111 300,00
801	80101	6050	130 000,00	692 700,00	822 700,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 156 063,29
2.	Planowane wydatki		91 598 792,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 442 729,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 442 729,00
Przychody ogółem:			16 098 501,00
1.	Kredyty	§ 952	6 936 348,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 714 153,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 448 000,00
Rozchody ogółem :			5 655 772,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 452 169,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13 968,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 189 634,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Wodociąg Pogorzel – Dzięgiele – Kozaki	2 514 500		1 257 500		377 250		880 250	1 257 000		
2	010	01010		Wodociągi Galwiecie – Botkuny	2 350 000		1 175 000		352 500		822 500	1 175 000		
3	010	01010		Wodociągi Grabowo Kolonia	645 000		322 500		80 625		241 875	322 500		
4	010	01010		Kanalizacja Kolniskizki-Jurkiskizki-Botkuny	4 416 995		2 958 498	1 500 000	437 550		1 020 948	1 458 497		
5	010	01010		Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk-Boćwinka	4 000 000	704 298	3 295 702		995 702	2 300 000				
Dział 010					13 926 495	704 298	9 009 200	1 500 000	2 243 627	2 300 000	2 965 573	4 212 997	0	0
6	600	60016		Budowa drogi Botkuny-Kolniskizki-Górne	5 000 000		2 800 000		1 400 000	1 400 000		2 200 000		
Dział 600					5 000 000	0	2 800 000	0	1 400 000	1 400 000	0	2 200 000	0	0
7	700	70005		Dzielnica uzdrowiskowa	25 420 803		6 980 216	336 000	1 139 237		5 504 979	12 710 458	5 730 129	
8	700	70005		Budowa chodników, parkingu i świetlicy we wsi Górne	1 200 000	170 000	1 030 000		530 000		500 000			
9	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000		60 000		60 000			1 440 000		
10	700	70005		Remont budynku przy ul. Paderewskiego	300 000		0						300 000	
11	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000		60 000		60 000				800 000	
Dział 700					29 280 803	170 000	8 130 216	336 000	1 789 237	0	6 004 979	14 150 458	6 030 129	0
12	710	71035		Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 300 000		300 000		300 000			1 600 000	2 400 000	
Dział 710					4 300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	1 600 000	2 400 000	0
13	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romniskizkiej, w tym:	200 000	40 000	160 000				160 000			
	754	75412		Zakup wozu strażackiego	129 000	25 800	103 200				103 200			
	754	75412		Zakup motopomp	44 000	8 800	35 200				35 200			
	754	75412		Zakup zestawów ratownictwa medycznego	12 000	2 400	9 600				9 600			
	754	75412		Studium wykonalności	15 000	3 000	12 000				12 000			
Dział 754					200 000	40 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0
14	800	80101		RPO – program 2009-2019 budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie	1 530 000		765 000		191 250		573 750	765 000		
15	800	80101		Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	1 331 200		692 700		346 350	346 350		638 500		

Dział 801					2 861 200	0	1 457 700	0	537 600	346 350	573 750	1 403 500	0	0
16	852	85219		Remont OPS	1 550 000		1 441 400	1 441 400				108 600		
Dział 852					1 550 000	0	1 441 400	1 441 400	0	0	0	108 600	0	0
17	900	90001		Kanalizacja w mieście Gołdap	10 704 936		5 352 468		1 605 741		3 746 727	5 352 468		
18	900	90003		Wysypisko śmieci w Siedliskach	4 102 524	1 805 120	0					1 148 702	1 148 702	
19	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	600 000		200 000		200 000			200 000	200 000	
Dział 900					15 407 460	1 805 120	5 552 468	0	1 805 741	0	3 746 727	6 701 170	1 348 702	0
Ogółem					72 525 958	2 719 418	28 850 984	3 277 400	8 076 205	4 046 350	13 451 029	30 376 725	9 778 831	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

*** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXVIII/240/2009

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 14 lipca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przepompownia wody w Marcinowie	110 000	110 000	110 000				
Dział 010					110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Paderewskiego	557 524	557 524		557 524			
3	600	60016	6050	Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				
4	600	60016	6050	Ulice w mieście – inwestycje dzielnica „Podlasie”	2 600 000	2 600 000	2 600 000				
5	600	60016	6050	Droga osiedlowa w Żelazkach	153 000	153 000	3 000		150 000		
6	600	60016	6050	Przystanki na terenie gminy	30 000	30 000	30 000				
7	600	60016	6050	Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galweciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, Partyzantów	200 000	200 000		200 000			
8	600	60016	6050	Remont drogi wiejskiej w Marcinowie	202 000	202 000	22 000	100 000	80 000		
Dział 600					3 842 524	3 842 524	2 755 000	857 524	230 000	0	0
9	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego ul. Dolna	200 000	200 000		200 000			
10	700	70005	6050	Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 maja wraz ze zmiana studium	50 000	50 000	50 000				
11	700	70005	6050	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	20 000	20 000	20 000				
12	700	70005	6050	Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4	20 000	20 000	20 000				
Dział 700					290 000	290 000	90 000	200 000	0	0	0
13	710	71035	6050	Renowacja cmentarzy przedwojennych	250 000	250 000		250 000			
Dział 710					250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
14	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i 10	50 000	50 000	50 000				

15	750	75075	6050	Wydawnictwa o Gołdapi	111 300	111 300	111 300				
Dział 750					161 300	161 300	161 300	0	0	0	0
16	754	75412	6050	OSP Dunajek – modernizacja budynku	150 000	150 000		150 000			
17	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	80 000	80 000	80 000				
Dział 754					230 000	230 000	80 000	150 000	0	0	0
18	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska	30 000	30 000	30 000				
19	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie	100 000	100 000	100 000				
20	801	80104	6050	Przedszkole: dokumentacja i rozbudowa	650 000	650 000		650 000			
Dział 801					780 000	780 000	130 000	650 000	0	0	0
21	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Gołdap	100 000	100 000	41 000	59 000			
22	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	850 000	850 000			850 000		
23	900	90015	6050	Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowskiej, kolektory	200 000	200 000		200 000			
Dział 900					1 150 000	1 150 000	41 000	259 000	850 000	0	0
24	926	92601	6050	Boisko Botkuny	25 000	25 000	25 000				
25	926	92601	6050	Boisko Jabramowo	65 000	65 000	65 000				
26	926	92601	6050	Boisko Żeromskiego	20 000	20 000	20 000				
27	926	92601	6050	Boisko Orlik	333 000	333 000			333 000		
28	926	92604	6050	Ogrodzenie boiska przy OSIR	30 000	30 000	30 000				
Dział 926					473 000	473 000	140 000	0	333 000	0	0
Ogółem					7 286 824	7 286 824	3 507 300	2 366 524	1 413 000	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego