

UCHWAŁA Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 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. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 220 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 budżetowych na rok 2011:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 418.600 zł w tym:

a) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6280 – Drogi publiczne gminne , środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 33.600 zł

b) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63001 § 2007 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich – 99.620 zł

c) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) – 275.380 zł

e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92116 § 2320 – Biblioteki , dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego – 10.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 461.320 zł w tym:

a) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6050 – Drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.600 zł

b) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63001 § 4217– Ośrodki informacji turystycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 74.290 zł

- rozdział 63001 § 4219- Ośrodki informacji turystycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 13.110 zł

- rozdział 63001 § 4307- Ośrodki informacji turystycznej, zakup usług pozostałych – 25.330 zł

- rozdział 63001 § 4309 - Ośrodki informacji turystycznej, zakup usług pozostałych – 4.620 zł

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 4590 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80110 § 2590 – Szkoły podstawowe, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – 100.000 zł

- rozdział 80113 § 4210 -Dowożenie uczniów do szkół , zakup materiałów i wyposażenia - 55 370 zł

e) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 § 3240 – Pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów – 60.000 zł

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92116 § 2480 – Biblioteki , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej – 10.000 zł

g) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział 92695 § 4260 – Pozostała działalność , zakup energii – 60.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 42.720 zł w tym:

a) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63001 § 2339 – Ośrodki informacji turystycznej, dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.720 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 4300 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych – 25.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 78.397.509.56 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 86.245.415.56 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem 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
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29.03.2011

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6280	0,00	33 600,00	33 600,00
630	63001	2007	0,00	99 620,00	99 620,00
758	75801	2920	12 470 776,00	275 380,00	12 746 156,00
921	92116	2320	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			12 470 776,00	418 600,00	12 889 376,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29.03.2011

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6050	1 847 700,00	33 600,00	1 881 300,00
630	63001	2339	17 720,00	-17 720,00	0,00
630	63001	4217	0,00	74 290,00	74 290,00
630	63001	4219	0,00	13 110,00	13 110,00
630	63001	4307	0,00	25 330,00	25 330,00
630	63001	4309	0,00	4 620,00	4 620,00
700	70005	4300	2 010 000,00	-25 000,00	1 985 000,00
700	70005	4590	0,00	25 000,00	25 000,00
801	80110	2590	660 000,00	100 000,00	760 000,00
801	80113	4210	300 000,00	55 370,00	355 370,00
854	85415	3240	15 000,00	60 000,00	75 000,00
921	92116	2480	675 000,00	10 000,00	685 000,00
926	92695	4260	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			5 525 420,00	418 600,00	5 944 020,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 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 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	0					1 340 780			1 340 780	
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		105 000	290 000		0				
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	1 195 083		312 511		882 572	0				
4	010	01010		Budowa seperatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000			226 000		0				
RAZEM DZIAŁ 010					1 816 083	0	417 511	516 000	882 572	1 340 780	0	0	1 340 780	
5	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	0					30 000		30 000		
6	600	60016		Remont drogi wiejskiej	100 000	100 000				0				
7	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		864 000	853 700		0				
8	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny			33 600			33 600				
RAZEM DZIAŁ 600					1 817 700	100 000	864 000	853 700	0	30 000	0	30 000	0	
8	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	0					2 445 881		366 883	2 078 998	
9	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	0					2 447 740		367 161	2 080 579	
10	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowskiej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	0					7 179 654		76 948	7 102 706	
11	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	536 000		36 000		500 000	0				
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	0					420 000		20 000	400 000	
RAZEM DZIAŁ 700					536 000	0	36 000	0	500 000	12 493 275	0	830 992	11 662 283	
13	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	0					1 200 000	485 298	714 702		

RAZEM DZIAŁ 710					0	0	0	0	0	1 200 000	485 298	714 702	0	
14	801	80101		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000	300 000		200 000		0				
RAZEM DZIAŁ 801					500 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0	
15	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000			200 000		0				
16	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	0					2 175 728		217 573	1 958 155	
17	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	200 000		200 000			0				
18	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	0					4 500 641		900 128	3 600 513	
RAZEM DZIAŁ 900					400 000	0	200 000	200 000	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668	
19	921	92195		Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie	0					1 000 000		150 000	850 000	
RAZEM DZIAŁ 921					0	0	0	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	
OGÓŁEM					5 069 783	400 000	1 517 511	1 769 700	1 382 572	22 740 424	485 298	2 843 395	19 411 731	

[illegible]

1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	3 074 408,00	19 457 664,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00	0,00	7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2011 r.			7 179 654,00	76 948,00	7 102 706,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00		7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2012 r.			11 727 738,00	680 916,00	11 046 822,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2009 r.2010 r.			3 162 650,00	1 854 514,00	1 308 136,00											
2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00											
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiece														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2011 r.			420 000,00	20 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2012 r.			380 000,00	380 000,00											
2010 r.			60 000,00	60 000,00	0,00											
2009 r.**		70005	0,00		0,00											
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki														
	Razem wydatki:			1 036 000,00	536 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2011 r.			536 000,00	36 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
2010 r.			475 106,00	475 106,00												
2009 r.**		70005	24 894,00	24 894,00	0,00											
1.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Góldap														
	Razem wydatki:			4 351 456,00	435 146,00	3 916 310,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2011 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00		1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	2012 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
2013 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.**		90001	0,00		0,00											
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Góldapi – MASTERPLAN														
	Razem wydatki:			7 031 721,00	1 536 152,00	5 495 569,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2011 r.			4 500 641,00	900 128,00	3 600 513,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2012 r.			2 531 080,00	636 024,00	1 895 056,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.**		90095	0,00	0,00	0,00											
1.10	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2012 r.			850 000,00		850 000,00											
2010 r.			150 000,00	150 000,00	0,00											

2	Wydatki bieżące razem:		92195	1 168 108,32	272 008,72	896 099,60	594 064,56	119 340,53	0,00	0,00	119 340,53	474 724,03	0,00	0,00	0,00	474 724,03
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	117 350,00	17 730,00	0,00	0,00	17 730,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
	z tego: 2011 r.			117 350,00	17 730,00	99 620,00	117 350,00	17 730,00	0,00	0,00	17 730,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
	2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00										
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	63001		0,00												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:			44 353,32	0,00	44 353,32	30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2011 r.			30 792,56	0,00	30 792,56	30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2012 r.			5 300,00	0,00	5 300,00										
	2010 r.			8 260,76	0,00	8 260,76										
	2013 r.***	63003		0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:			120 000,00	120 000,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			43 062,00	43 062,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2013 r.			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010 r.	75075		16 938,00	16 938,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00										
	2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195		63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.5	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56										
	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395		0,00	0,00	0,00										
OGÓŁEM				66 668 375,32	14 216 877,72	52 451 497,60	23 835 571,56	2 566 544,53	2 447 204,00	0,00	119 340,53	21 269 027,03	0,00	0,00	0,00	21 269 027,03

* 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2319	Dotacja do projektu UE przekazana Gminie Elk			43 062,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 073,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		760 000,00	
5	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00	
6	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi		30 000,00	
7	921	92109	2480	Dom Kultury		1 400 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka		685 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		430 000,00	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000,00
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00
6	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			40 000,00
7	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			200 000,00
Ogółem						3 315 000,00	530 135,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego