

**Zarządzenie Nr 490 / VIII / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 24 sierpnia 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 100.912 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 100.912 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 90.075.549,13 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 91.879.314,13 zł - zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 490/VIII/2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	100 912,00	390 912,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	100 912,00	390 912,00
		6280	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	290 000,00	100 912,00	390 912,00
Razem				290 000,00	100 912,00	390 912,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 490/VIII/2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 968,00	100 912,00	814 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 968,00	100 912,00	814 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 968,00	100 912,00	814 880,00
Razem				713 968,00	100 912,00	814 880,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 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	16	17	18
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 824 185	0	435 815	0	0	0	0	0	435 815	1 716	0	434 099
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	222 000	0	0	222 000	222 000	168 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	623 914	31 034		592 880	592 880	201 968	0	390 912	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010					4 105 914	2 855 219	0	1 250 695	814 880	369 968	54 000	390 912	0	435 815	1 716	0	434 099
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	24 600	1 336 427	88 973	0	0	0	0	0	88 973	88 973	0	0
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	210 000	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Remont drogi wiejskiej	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
10	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					1 962 000	24 600	1 336 427	600 973	512 000	322 000	190 000	0	0	88 973	88 973	0	0
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 438 737	0	7 246 934	0	0	0	0	0	7 246 934	1 043 754	368 071	5 835 109
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0
13	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
15	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	7 356 109
16	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000
17	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
18	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	29 150	0	815 480	0	0	0	0	0	815 480	50 850	364 630	400 000
19	700	70005		Rozbudowa, przebudowa i adaptacja starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Goldapi	35 000		0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 700				43 742 056	22 309 140	286 800	21 146 116	200 670	140 000	40 370	0	20 300	20 945 446	1 768 604	1 995 520	17 181 322
20	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
RAZEM DZIAŁ 710				6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
21	750	75023		Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750				100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
22	754	75416		Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000	0	0	10 000	10 000	4 860	5 140	0	0	0	0	0
23	754	75495		Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754				74 100	0	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0	0
24	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
25	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
26	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
27	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528
RAZEM DZIAŁ 900				6 711 671	2 043 919	0	4 667 752	190 000	100 000	90 000	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528
OGÓŁEM				63 495 741	27 410 435	6 913 227	29 172 079	1 891 650	1 050 928	429 510	390 912	20 300	27 280 429	3 686 736	2 399 744	21 193 949

- 1) W rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Wodociąg nad Potokiem” o 98.000,00 zł
- 2) W rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Kanalizacja we wsi Dąbie” o 198.912,00 zł