

Zarządzenie nr 401 / IV / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 23 kwietnia 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. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 386/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 386/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 386/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 390/III/2012 z dnia 30 marca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 79.632.457 zł,
- 2) plan wydatków budżetowych 82.675.284 zł.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	-32 000,00	17 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	32 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	0,00	400 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	190 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	-190 000,00	154 000,00
852			Pomoc społeczna	343 000,00	3 350,00	346 350,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
		85295	Pozostała działalność	343 000,00	3 000,00	346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	3 000,00	346 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 573,00	0,00	297 573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 573,00	0,00	297 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	217 573,00	-4 000,00	213 573,00
Razem				1 090 573,00	3 350,00	1 093 923,00

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 2008- 2011	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 955 780	304 220	0					304 220			304 220
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	350 000		350 000	350 000	350 000				0			
RAZEM DZIAŁ 010					3 610 000	2 955 780	654 220	350 000	350 000	0	0	0	304 220	0	0	304 220
3	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	30 000	670 000	0					670 000	670 000		
4	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000				0			
5	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	110 000	110 000	110 000		110 000			0			
6	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				0			
7	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	150 000		150 000	150 000	150 000				0			
8	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		100 000	100 000	100 000				0			
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000		80 000	80 000		80 000			0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 062 000	212 000	1 182 000	512 000	322 000	190 000	0	0	670 000	670 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	11 585 671	7 999 319	2 486 352	0					2 486 352		368 071	2 118 281
11	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000		140 000	140 000	140 000				0			
12	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	5 236 946	1 600 267	0					1 600 267			1 600 267
13	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	14 548 608	7 983 464	0					7 983 464	639 000	1 137 819	6 206 645
14	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800		320 000	0					320 000		125 000	195 000
15	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000		25 000	25 000		25 000			0			
16	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	860 000	80 000	780 000	0					780 000		380 000	400 000
RAZEM DZIAŁ 700					42 586 756	27 864 873	13 335 083	165 000	140 000	25 000	0	0	13 170 083	639 000	2 010 890	10 520 193
17	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	7 000 000	1 560 000	1 000 000	0					1 000 000	1 000 000		
RAZEM DZIAŁ 710					7 000 000	1 560 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
18	750	75023		Zakup samochodu	100 000		100 000	100 000	100 000				0			

RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
19	754	75416		Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	10 000		10 000	10 000	4 860	5 140		0			
20	754	75495		Przeniesienie monitoringu	50 000		50 000	50 000		50 000		0			
Razem DZIAŁ 754					60 000	0	60 000	60 000	4 860	55 140	0	0	0	0	0
21	900	90001		Kanalizacji burzowa ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Kombatanatów	654 000		54 000	0				54 000		54 000	
22	900	90001		Rekultywacja jeziora Góldap	4 347 456		2 171 728	0				2 171 728		213 573	1 958 155
23	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000		30 000	30 000		30 000		0			
24	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000		100 000	100 000	100 000			0			
25	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000		60 000	60 000		60 000		0			
26	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	1 118 221	5 403 540	0				5 403 540		404 224	4 999 316
RAZEM DZIAŁ 900					11 713 127	1 118 221	7 819 268	190 000	100 000	90 000	0	0	7 629 268	0	671 797
OGÓŁEM					67 131 883	33 710 874	24 150 571	1 377 000	1 016 860	360 140	0	0	22 773 571	2 309 000	2 682 687

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:			56 550 883,00	12 158 376,00	44 392 507,00	21 049 571,00	3 267 687,00	2 628 687,00	0,00	639 000,00	17 781 884,00	0,00	0,00	0,00	17 781 884,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzelsko-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.														
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00
	z tego: 2012 r.			304 220,00	0,00	304 220,00	304 220,00	0,00				304 220,00				304 220,00
	2011 r.			2 282 854,00	942 074,00	1 340 780,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.		01010	672 926,00	672 926,00												
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			11 585 671,00	2 823 977,00	8 761 694,00	2 486 352,00	368 071,00	368 071,00	0,00	0,00	2 118 281,00	0,00	0,00	0,00	2 118 281,00
	z tego: 2012 r.			2 486 352,00	368 071,00	2 118 281,00	2 486 352,00	368 071,00	368 071,00			2 118 281,00				2 118 281,00
	2011 r.			2 601 506,00	426 072,00	2 175 434,00										
2013 r.			1 100 000,00	1 100 000,00												
2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00											
2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00												
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowsku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			6 837 213,00	1 116 790,00	5 720 423,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00
	z tego: 2012 r.			1 600 267,00	0,00	1 600 267,00	1 600 267,00	0,00				1 600 267,00				1 600 267,00
	2011 r.			2 736 083,00	599 876,00	2 136 207,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			2 500 863,00	516 914,00	1 983 949,00											
2008 r.		70005	0,00													
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	4 170 311,00	18 361 761,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00	0,00	639 000,00	6 206 645,00	0,00	0,00	0,00	6 206 645,00
	z tego: 2012 r.			7 983 464,00	1 776 819,00	6 206 645,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00		639 000,00	6 206 645,00				6 206 645,00
	2011 r.			12 040 032,00	1 193 052,00	10 846 980,00										
2013 r.			0,00													
2009 r.2010 r.			2 046 546,00	738 410,00	1 308 136,00											
2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00												

1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiecie														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	780 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
z tego: 2012 r.			780 000,00	380 000,00	400 000,00	780 000,00	380 000,00	380 000,00			400 000,00				400 000,00	
2011 r.			80 000,00	80 000,00												
2010 r.			0,00													
2009 r.***		70005	0,00													
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider														
	Razem wydatki:			606 800,00	236 800,00	370 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
z tego: 2012 r.			320 000,00	125 000,00	195 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00			195 000,00				195 000,00	
2013 r.			286 800,00	111 800,00	175 000,00											
2011 r.			0,00													
2009 r.***		70005	0,00													
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Gołdap														
	Razem wydatki:			4 347 456,00	431 146,00	3 916 310,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
z tego: 2012 r.			2 171 728,00	213 573,00	1 958 155,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00			1 958 155,00				1 958 155,00	
2011 r.			0,00													
2013 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00											
2009 r.***		90001	0,00													
1.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.														
	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 304 352,00	5 217 319,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00	0,00	0,00	4 999 316,00	0,00	0,00	0,00	4 999 316,00
z tego: 2012 r.			5 403 540,00	404 224,00	4 999 316,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00			4 999 316,00				4 999 316,00	
2011 r.			1 118 131,00	900 128,00	218 003,00											
2013 r.			0,00													
2009 r.***		90095	0,00													
2	Wydatki bieżące razem:			1 194 108,32	298 008,72	896 099,60	302 185,00	86 876,44	0,00	0,00	86 876,44	215 308,56	0,00	0,00	0,00	215 308,56
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00			3 425,00	0,00					
2011 r.			117 350,00	17 730,00	99 620,00											
2010 r.			0,00													
2013 r.		63001	0,00													
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”														
	Razem wydatki:			44 353,32	0,00	44 353,32	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
z tego: 2012 r.			5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00				5 300,00				5 300,00	
2011 r.			30 792,56		30 792,56											

	2010 r.		8 260,76		8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
2.3	Razem wydatki:		120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				
	2011 r.		43 062,00	43 062,00											
	2013 r.		40 000,00	40 000,00											
	2010 r.	75075	16 938,00	16 938,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko													
2.4	Razem wydatki:		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	0,00				
	2011 r.		0,00												
	2013 r.		0,00												
	2010 r.	75075	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
2.5	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00
	z tego: 2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00										
	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:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap													
2.6	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	0,00	187 891,56
	z tego: 2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56				187 891,56
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47										
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00												
OGÓŁEM			57 744 991,32	12 456 384,72	45 288 606,60	21 351 756,00	3 354 563,44	2 628 687,00	0,00	725 876,44	17 997 192,56	0,00	0,00	0,00	17 997 192,56

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki Majątkowe
									po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00						
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00			
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00			
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00		15 096,00		
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00		3 390,00		
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00				
		4370		900,00		900,00	900,00				
851	85195	2010	1 524,00		1 524,00						
		X		1 524,00		1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00				
		4300		1 089,00		1 089,00	1 089,00				
852	85212	2010	7 742 413,00		7 742 413,00						
		X		7 742 413,00		7 742 413,00	7 742 413,00	133 043,00	228 188,00	7 312 906,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 312 906,00		7 312 906,00	7 312 906,00			7 312 906,00	
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00			
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00			
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00		224 928,00		
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00		3 260,00		
		4210		22 376,00		22 376,00	22 376,00				
		4260		10 100,00		10 100,00	10 100,00				
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		4280		300,00		300,00	300,00				
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		4350		600,00		600,00	600,00				
		4370		800,00		800,00	800,00				
		4410		700,00		700,00	700,00				
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00				
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	15 517,00		15 517,00						
		X		15 517,00		15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00
		4130		15 517,00		15 517,00	15 517,00		15 517,00		
852	85219	2010	350,00		350,00						
		X		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00				
852	85295	2010	21 960,00		21 960,00						
		X		21 960,00		21 960,00	21 960,00	600,00	122,00	21 000,00	0,00
		3110		21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00	
		4010		600,00		600,00	600,00	600,00			
		4110		107,00		107,00	107,00		107,00		
		4120		15,00		15,00	15,00		15,00		
		4210		50,00		50,00	50,00				
		4300		188,00		188,00	188,00				
Ogółem			7 946 025,00	7 946 025,00	7 946 025,00	7 946 025,00	7 946 025,00	277 218,00	262 532,00	7 333 906,00	0,00