

**UCHWAŁA NR XXXVI/231/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2017:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 89 158 812,81 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 81 858 775,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 300 037,16 zł ;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 93 729 870,32 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 82 777 864,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 952 005,98 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 571 057,51 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Andrzej Pianka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu gminy	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostuk – Kośmidry	3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Płazowej, Topolowej		530 000,00		530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	634 967,00	634 967,00	317 484,00	317 483,00	UW		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		10 000,00		10 000,00			UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)		12 432,00		12 432,00			UM
Razem rozdział 60016					4 229 886,00	4 782 318,00	1 616 490,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki		150 000,00		150 000,00			UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		80 000,00		80 000,00			UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt		50 000,00		50 000,00			UM
Razem rozdział 60017					0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	X	0,00	X
9.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)		25 000,00		25 000,00			UM
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)		20 000,00		20 000,00			UM
11.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192)		6 192,00		6 192,00			UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)		14 000,00		14 000,00			UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)		9 960,00		9 960,00			UM
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)		8 580,00		8 580,00			UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)		25 000,00		25 000,00			UM
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Piater		20 000,00		20 000,00			UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Ostędy II		20 000,00		20 000,00			UM
18.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Źdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12			3 521 768,86	
19.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	
Razem rozdział 70005					4 743 744,98	4 892 476,98	1 370 708,12	0,00	0,00	3 521 768,86	X
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	180 000,00		180 000,00			UM
Razem rozdział 75023					0,00	180 000,00		0,00	X	0,00	X
19.	750	75075	6050	Włazce promocyjne	0,00	50 000,00		50 000,00			
Razem rozdział 75075					0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunejek	0,00	33 200,00		33 200,00			UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00		0,00	X	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00				
Razem rozdział 80101					0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	
23	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	5 200,00	5 200,00				
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa hałującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X
25	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00	21 000,00				UM
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					8 973 630,98	10 460 994,98	3 773 398,12	847 483,00		5 840 113,86	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku											
26	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	140 000,00	140 000,00				UM
27	700	70005	6060	Zakup kostki - traktorka FS Rożnisk Wielki (FS-5 500)	0,00	5 500,00	5 500,00				UM
28	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiojski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00				UM
29	700	70005	6060	Silownia dla dorosłych - Jan (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00				UM
30	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główna (FS-4 000)	0,00	4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X
31	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinnego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00	20 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	184 181,00	184 181,00	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					8 973 630,98	10 645 175,98	3 957 579,12	847 483,00	X	5 840 113,86	X

1) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie " Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap" w kwocie 600 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Nianka

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gólkapi

Id: FCCBFD71-E577-45ED-87AD-FBA6C8C5ADAC. Podpisany

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
I	2	3	5
I	Planowane dochody		89 158 812,81
	dochody bieżące		81 858 775,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		93 729 870,32
	wydatki bieżące		82 777 864,34
	wydatki majątkowe		10 952 005,98
III	Nadwyżka / deficyt		-4 571 057,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4 571 057,51
V	Przychody		4 571 057,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoip	950	4 571 057,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł w związku planowaną realizacją projektu pn:” Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap” Inwestycja planowana z udziałem środków UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) na lata 2017-2019 z czego :

—w 2017 roku – 600 000,00 środki własne

—w 2018 roku – 9 000 000,00 zł : 840 000,00 środki własne, 8 160 000,00 zł środki UE

—w 2019 roku – 10 400 000,00 zł : 1 560 000,00 zł środki własne, 8 840 000,00 zł środki UE

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 600 000,00 zł

Plan dochodów ogółem wynosi 89 158 812,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 600 000,00 i po zmianach wynosi 93 729 870,32 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 571 057,51 zł

Przychody budżetu wynoszą 4 571 057,51 zł

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Rianka