



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2827

Uchwała Nr X/71/2015

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 24 lipca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), oraz art. 19b, 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o państwowej straży pożarnej (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 1340 z późn zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2015:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.599 229,65 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.599 229,65 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.222 397,21 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 66.195 167,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.027 229,65 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 76.462 911,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.176 557,56 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.286 353,65 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2015 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
630				Turystyka	5 319 268,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 319 268,17
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 319 268,17
			Własne	Własne	5 319 268,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-191 920,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-191 920,00
			Własne	Własne	-191 920,00
	60017			Drogi wewnętrzne	191 920,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,00
			Własne	Własne	191 920,00
630				Turystyka	5 319 268,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 319 268,17
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 268,17
			Własne	Własne	5 319 268,17
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75495			Pozostała działalność	26 000,00
		6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
801				Oświata i wychowanie	-26 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	-26 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 000,00
			Własne	Własne	-26 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Goldapi
Z dnia 24 lipca 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w w 2014 r	Planowane nakłady w roku 2016 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2015	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										w tym źródła finansowania						w tym źródła finansowania						
										rok budżetowy 2015 (11+12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2015 (17+18+19+20+21)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	600	60016	6050	Modernizacja ul. Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej, Wierzbowej	454 080,00	0,00	0,00	0,00	454 080,00	454 080,00	2 000,00	0,00	0,00	452 080,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6060	Wiaty przystankowe w Galwicie, Marcinowo, Żelazki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry	39 460,00				39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
				Razem rozdział 60016	505 540,00	0,00	0,00	0,00	505 540,00	505 540,00	53 460,00	0,00	0,00	452 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 16a, 18 i 20 przy ul. Kościuszki w Goldapi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	6050	Chodnik w miejscowości Bronisze	41 920,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział 60017	191 920,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	630	63003		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	279 961,48				UM	5 319 268,17						
				Razem rozdział 63003	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	279 961,48	0,00	0,00	0,00		5 319 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70005	6060	Zakup drogi gruntowej w Dunajku	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Zakup działki 110/2 w miejscowości Wronki Wielkie	2 336,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w Konikowie	4 827,00	0,00	0,00	0,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w miejscowości : Grabowo, Marcinowo, Boćwinka	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem Rozdział 70005	12 419,00	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego	5 181 908,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 857 638,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział 71035	5 181 908,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 857 638,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	11 491 016,65	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	8 166 746,65	6 309 108,65	345 840,48	0,00	0,00	644 000,00		5 319 268,17	1 857 638,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) W Rozdziale 63003 wprowadza się nowe zadanie „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 5.599 229,65 zł
- 2) W Rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie „ Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 16a, 18 i 20 przy ul. Kościuszki w Goldapi” w kwocie 150 000,00 zł
- 2) W Rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie „ Chodnik w miejscowości Bronisze ” w kwocie 41.920,00 zł

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
DU – dotacja uzdrowiskowa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 24 lipca 2015 roku

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)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2015r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
				Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			5 599 229,65	279 961,48	5 319 268,17	5 599 229,65	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	0,00	5 319 268,17	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		63 003	5 599 229,65	279 961,48	5 319 268,17	5 599 229,65	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	0,00	5 319 268,17	
	z tego: 2015 r.			5 599 229,65	279 961,48	5 319 268,17	5 599 229,65	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	0,00	5 319 268,17	
OGÓLEM				5 599 229,65	279 961,48	5 319 268,17	5 599 229,65	279 961,48	279 961,48	0,00	0,00	0,00	5 319 268,17	0,00	5 319 268,17	