



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2167

### UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

#### 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 ) uchwała się co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 631 536,00 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 631 536,00 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 70.724 272,00 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 65.296 272,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.428 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 69.964 786,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.335 864,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.628 922,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadanie inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Gołdapi

**Zofia Syperek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/42/2015  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	23 226 148,00	0,00	268 475,00	23 494 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 102 022,00	0,00	268 475,00	14 370 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 102 022,00	0,00	268 475,00	14 370 497,00
801			Oświata i wychowanie	1 910 011,00	-900 011,00	0,00	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 910 011,00	-900 011,00	0,00	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-80 011,00	0,00	89 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	-820 000,00	0,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 927 808,00</b>	<b>-900 011,00</b>	<b>268 475,00</b>	<b>65 296 272,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 000,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>71 355 808,00</b>	<b>-900 011,00</b>	<b>268 475,00</b>	<b>70 724 272,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr VII/42/2015  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi			104 705,00	104 705,00
2	630	63001	2330	Zachowanie celów i trwałości projektu : Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			4000,00	4 000,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
4	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Nauczanie Religii			1 510,00	1 510,00
5	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka	0	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			150 000,00	150 000,00
2	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			10 000,00	10 000,00
3	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
4	801	80101	2590	SP w Boćwinie		517 135,00	0,00	517 135,00
5	801	80101	2590	SP w Galweciach		466 754,00	0,00	466 754,00
6	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		460 935,00	0,00	460 935,00
7	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		261 846,00	0,00	261 846,00
8	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galweciach		117 232,00	0,00	117 232,00

9	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		139 551,00	0,00	139 551,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	900 000,00	0,00	900 000,00
11	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00	10 000,00
12	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
13	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
14	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
15	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
16	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00	15 000,00
17	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
18	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
19	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	15 000,00	15 000,00
20	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	150 000,00	150 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>5 863 453,00</b>	<b>563 215,00</b>	<b>6 426 668,00</b>

<sup>\*)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr VII/42/2015  
Rady Miejskiej w Goldapi  
Z dnia 29 kwietnia 2015r.

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

w złotych

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										
										rok budżetowy 2015 (11+12+13+14+15)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2015 (17+18+19+20+21)	w tym źródła finansowania									
											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.	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.			
1	600	60016	6050	Modernizacja ul. Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej, Wierzbowej	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	2 000,00	0,00	0,00	644 000,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6060	Wiaty przystankowe w Galwecie, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w Konikowie	4 827,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem Rozdział 70005</b>	<b>8 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 579,00</b>	<b>8 579,00</b>	<b>8 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>5 181 908,00</b>	<b>1 043 291,00</b>	<b>2 280 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 638,00</b>	<b>1 857 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>5 848 487,00</b>	<b>1 043 291,00</b>	<b>2 280 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 217,00</b>	<b>666 579,00</b>	<b>22 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 638,00</b>	<b>1 857 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) W Rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie „Wiaty przystankowe w Galwecie, Marcinowo, Żelazki” w kwocie 12 000,00 zł
- 2) W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie „Regulacja przebiegu dróg gminnych w Konikowie” w kwocie 4 827,00 zł

\* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki

UM – Urząd Marszałkowski

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

DU – dotacja uzdrowiskowa