



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 150

Uchwała Nr XVII/123/2015

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515 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:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 106.670,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 106.670,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79.476 373,25 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 68.449 143,60 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 78.716 887,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 67.328 121,44 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.388 765,81 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVII/123/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 736 653,62	0,00	101 670,00	23 838 323,62
			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	14 475 334,00	0,00	101 670,00	14 577 004,00
			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	14 475 334,00	0,00	101 670,00	14 577 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	0,00	5 000,00	225 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				68 342 473,60	0,00	106 670,00	68 449 143,60

	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
majątkowe					
majątkowe razem:		11 027 229,65	0,00	0,00	11 027 229,65
	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	5 599 229,65	0,00	0,00	5 599 229,65
Ogółem:		79 369 703,25	0,00	106 670,00	79 476 373,25
	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	5 599 229,65	0,00	0,00	5 599 229,65

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
									przed zmianą						zmniejszenie	zwiększenie				po zmianach	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe		120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-589	-589	-589	0	-589	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	2851	2851	2851	0	2851	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3184	3184	3184	0	3184	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	3184	3184	3184	0	3184	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-210	-210	-210	0	-210	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	2974	2974	2974	0	2974	0	0	0	0	0	0					
	85295		Pozostała działalność		602221	602221	52954	0	52954	0	549267	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	602221	602221	52954	0	52954	0	549267	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-1220	-1220	0	0	0	-1220	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	1220	1220	0	0	0	1220	0	0	0	0	0					
					po zmianach	602221	602221	52954	0	52954	0	549267	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	1220	1220	0	0	0	1220	0	0	0	0	0					
					po zmianach	1220	1220	0	0	0	1220	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne		549267	549267	0	0	0	549267	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	549267	549267	0	0	0	549267	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-1220	-1220	0	0	0	-1220	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	548047	548047	0	0	0	548047	0	0	0	0	0					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		936851,57	936851,57	362989,57	294743,57	68246	38000	535862	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	936851,57	936851,57	362989,57	294743,57	68246	38000	535862	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-9687	-9687	-9687	-9587	-100	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	927164,57	927164,57	353302,57	285156,57	68146	38000	535862	0	0	0	0					
	85401		Świetlice szkolne		369289,57	369289,57	362989,57	294743,57	68246	0	6300	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	369289,57	369289,57	362989,57	294743,57	68246	0	6300	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-9687	-9687	-9687	-9587	-100	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	359602,57	359602,57	353302,57	285156,57	68146	0	6300	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228198,76	228198,76	228198,76	228198,76	0	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	228198,76	228198,76	228198,76	228198,76	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-6436	-6436	-6436	-6436	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	221762,76	221762,76	221762,76	221762,76	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18375	18375	18375	18375	0	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	18375	18375	18375	18375	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-1713	-1713	-1713	-1713	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	16662	16662	16662	16662	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43209,81	43209,81	43209,81	43209,81	0	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	43209,81	43209,81	43209,81	43209,81	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-1248	-1248	-1248	-1248	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	41961,81	41961,81	41961,81	41961,81	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1433941	1433941	1418941	938669	480272	0	15000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1428291	1428291	1413291	930169	483122	0	15000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	673286	673286	673286	673286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	667286	667286	667286	667286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16399	16399	16399	16399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14899	14899	14899	14899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80500	80500	80500	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79500	79500	79500	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168500	168500	168500	0	168500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	171350	171350	171350	0	171350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:		przed zmianą	78610217,25	67212582,6	45728763,85	24897696,84	20831067,01	6245007,5	12972811,25	0	0	2266000	11397634,65	8397634,65	5599229,65	3000000
				zmniejszenie	-191654,49	-182785,65	-129270,65	-52410,65	-76860	-52145	-1370	0	0	0	-8868,84	-8868,84	0	0
				zwiększenie	298324,49	298324,49	284959,49	102708	182251,49	12145	1220	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78716887,25	67328121,44	45884452,69	24947994,19	20936458,5	6205007,5	12972661,25	0	0	2266000	11388765,81	8388765,81	5599229,65	3000000

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVII/123/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
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			93 607,00	93 607,00
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			1 610,00	1 610,00
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	705 000,00	0,00	705 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Rozwój turystyki			13 500,00	13 500,00
2	750	75075	2360	Promocja Gminy			150 000,00	150 000,00
3	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
4	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
5	801	80101	2590	SP w Boćwinie		526 193,00	0,00	526 193,00
6	801	80101	2590	SP w Galweciach		469 951,00	0,00	469 951,00
7	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		460 935,00	0,00	460 935,00
8	801	80101	2830	SP w Boćwinie		0,00	2 064,85	2 064,85

9	801	80101	2830	Sp w Galwecicach		0,00	2 559,83	2 559,83
10	801	80101	2830	SP w Jabłońskich		0,00	1 299,92	1 299,92
11	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		265 788,00	0,00	265 788,00
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwecicach		120 435,00	0,00	120 435,00
13	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		139 551,00	0,00	139 551,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	875 000,00	0,00	875 000,00
15	801	80110	2830	Gimnazjum Publiczne			3 549,90	3 549,90
16	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 000 570,00	0,00	1 000 570,00
17	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
18	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
19	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
20	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
21	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
22	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
23	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
24	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	15 000,00	15 000,00
25	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	150 000,00	150 000,00
Ogółem						5 723 423,00	575 191,50	6 298 614,50

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

