



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 792

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 10 lutego 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 172 000,00 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 84 167 728,65 z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 471 900,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 695 828,00 zł ;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 87 555 250,34 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 440 989,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 114 261,00 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. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 387 521,69 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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXIV/225/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 10 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6015030	5815030	5458380	3735661	1722719	25000	331650	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6115030	5915030	5558380	3735661	1822719	25000	331650	0	0	0	0	200000	200000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4769917	4569917	4552917	3381898	1171019	0	17000	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4869917	4669917	4652917	3381898	1271019	0	17000	0	0	0	0	200000	200000	0	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24217426,31	24217426,31	19664051,94	16047498,14	3616553,8	3707000	207890	638484,37	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66800	66800	0	0
			po zmianach	24284226,31	24217426,31	19664051,94	16047498,14	3616553,8	3707000	207890	638484,37	0	0	0	66800	66800	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10746660,31	10746660,31	9336160,31	7890491,19	1445669,12	1300000	110500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66800	66800	0	0
			po zmianach	10813460,31	10746660,31	9336160,31	7890491,19	1445669,12	1300000	110500	0	0	0	0	66800	66800	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66800	66800	0	0
			po zmianach	66800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66800	66800	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6425954	6425954	3335823	2071779	1264044	0	3090131	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	5200	0	0
			po zmianach	6431154	6425954	3335823	2071779	1264044	0	3090131	0	0	0	0	5200	5200	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1434416	1434416	1420745	1265126	155619	0	13671	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	5200	0	0
			po zmianach	1439616	1434416	1420745	1265126	155619	0	13671	0	0	0	0	5200	5200	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	5200	0	0
			po zmianach	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	5200	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	87383250,34	81340989,34	44932670,97	25482055,35	19450615,62	6208000	26961834	638484,37	0	2600000	6042261	6042261	3594919	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0	
			po zmianach	87555250,34	81440989,34	45032670,97	25482055,35	19550615,62	6208000	26961834	638484,37	0	2600000	6114261	6114261	3594919	0	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/225/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 lutego 2017 r.

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				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	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 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 739 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej		530 000,00		530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwecie	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					4 374 886,00	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 Gołdapi		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 Galweciach (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. Plater		20 000,00	20 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II		20 000,00	20 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	148 732,00	148 732,00	0,00	X	0,00	X
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi		180 000,00	180 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	X	0,00	X
19.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek		33 200,00	33 200,00				UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X
20.	801	80101	6050	<u>Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3</u>		66 800,00	66 800,00				
Razem rozdział 80101					0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80195	6057 6059	Dobry start lepsze jutro	935 769,00	638 484,37	95 772,65			542 711,72	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 80195					935 769,00	638 484,37	95 772,65	0,00	X	542 711,72	X
22	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS		5 200,00	5 200,00				
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)		150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X
24	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)		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					5 310 655,00	6 305 734,37	2 597 194,65	847 483,00		2 861 056,72	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>											
22	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I		140 000,00	140 000,00				UM
23	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)		5 500,00	5 500,00				UM
24	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)		9 681,00	9 681,00				UM
25	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)		5 000,00	5 000,00				UM
26	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)		4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X
27	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych		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					5 310 655,00	6 489 915,37	2 781 375,65	847 483,00	X	2 861 056,72	X

1) w Rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie " Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3i" w kwocie 66 800,00 zł

2) w Rozdziale 85219 wprowadza się nowe zadanie " Termomodernizacja obiektu OSP" w kwocie 5 200,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/225/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 10 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		84 167 728,65
	dochody bieżące		80 471 900,65
	dochody majątkowe		3 695 828,00
II	Planowane wydatki		87 555 250,34
	wydatki bieżące		81 440 989,34
	wydatki majątkowe		6 114 261,00
III	Nadwyżka / deficyt		-3 387 521,69
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 387 521,69
V	Przychody		3 387 521,69
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 387 521,69
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXIV/225/2017 Rady Miejskiej w Goldapi r. z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3 ” w kwocie 66 800,00 zł. Źródłem pokrycia jest zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych.

W Rozdziale 85219 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja obiektu OPS” w kwocie 5 200,00 zł. Źródłem pokrycia jest zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych.

W Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 roku przepisów dotyczących centralizacji Podatku VAT. Źródłem pokrycia jest zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 172 000,00 ZŁ

Plan dochodów ogółem wynosi 84 167 728,65zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 172 000,00 ZŁ i po zmianach wynosi 87 555 250,34 ZŁ

Deficyt budżetu wynosi 3 387 521,69 ZŁ

Przychody budżetu wynoszą 3 387 521,69 ZŁ

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.