



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 280

UCHWAŁA NR XXXI/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na 2016 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 214 943,92 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 214 943,92 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 82 935 665,57 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 81 101 906,78 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 833 758,79 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 83 786 059,57 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80 927 458,15 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 858 601,42 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 850 394,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Deficyt budżetu gminy w wysokości **850 394,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pocymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 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 XXXI/209/2016
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 823,00	0,00	196 289,92	2 417 112,92
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 823,00	0,00	196 289,92	2 417 112,92
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 355 183,00	0,00	196 289,92	1 551 472,92
758			Różne rozliczenia	23 952 113,22	0,00	18 654,00	23 970 767,22
			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	14 773 401,00	0,00	18 654,00	14 792 055,00
			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	14 773 401,00	0,00	18 654,00	14 792 055,00
bieżące razem:				80 886 962,86	0,00	214 943,92	81 101 906,78
			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:				1 833 758,79	0,00	0,00	1 833 758,79

	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
Ogółem:		82 720 721,65	0,00	214 943,92	82 935 665,57
	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

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.	
																			przed zmianą
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158408,53	158408,53	158408,53	158408,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157908,53	157908,53	157908,53	157908,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10500	10500	7000	2500	4500	3500	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	89774	89774	89774	18654	71120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100274	100274	96774	21154	75620	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	18654	18654	18654	18654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18654	18654	18654	18654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	71120	71120	71120	0	71120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74120	74120	74120	0	74120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	436386	336386	336386	105500	230886	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	-33000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	436386	336386	336386	72500	263886	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	272300	272300	272300	105500	166800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	-33000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272300	272300	272300	72500	199800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31900	-31900	-31900	-31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68100	68100	68100	68100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57800	57800	57800	0	57800	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84800	84800	84800	0	84800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28526176,53	28479537,53	4088319,1	2363814	1724505,1	0	24386218,43	0	0	0	51639	51639	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28531176,53	28479537,53	4088319,1	2363814	1724505,1	0	24391218,43	0	0	0	51639	51639	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2500000	2500000	2500000	0	2500000	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 122162,58	122162,58	122162,58	0	122162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2622162,58	2622162,58	2622162,58	0	2622162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 616000	616000	616000	16000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -122162,58	-122162,58	-122162,58	0	-122162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 493837,42	493837,42	493837,42	16000	477837,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 570000	570000	570000	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -122162,58	-122162,58	-122162,58	0	-122162,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 447837,42	447837,42	447837,42	0	447837,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 234488	234488	234488	15688	218800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -4100	-4100	-4100	-2000	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 230388	230388	230388	13688	216700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -993	-993	-993	0	-993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 65007	65007	65007	0	65007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 142800	142800	142800	0	142800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1107	-1107	-1107	0	-1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 141693	141693	141693	0	141693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1155606,74	893653,54	893653,54	0	893653,54	0	0	0	0	0	261953,2	261953,2	50000	0	0
				zmniejszenie -64,58	-64,58	-64,58	0	-64,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1155542,16	893588,96	893588,96	0	893588,96	0	0	0	0	0	261953,2	261953,2	50000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą 670000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -64,58	-64,58	-64,58	0	-64,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 669935,42	669935,42	669935,42	0	669935,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 589917,5	589917,5	589917,5	0	589917,5	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 64,58	64,58	64,58	0	64,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 589982,08	589982,08	589982,08	0	589982,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą 33000	33000	33000	0	33000	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 64,58	64,58	64,58	0	64,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 33064,58	33064,58	33064,58	0	33064,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2517732	2487732	557282	204430	352852	1930000	450	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				zmniejszenie -6640	-6640	-6640	-2790	-3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 6640	6640	6640	0	6640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2517732	2487732	557282	201640	355642	1930000	450	0	0	0	30000	30000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1428260	1278630	1277730	836630	441100	0	900	0	0	0	149630	149630	69495	0
			zmniejszenie	-35190	-35190	-35190	-35190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17190	7190	7190	0	7190	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	1410260	1250630	1249730	801440	448290	0	900	0	0	0	159630	159630	69495	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	582850	582850	582850	582850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31500	-31500	-31500	-31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	551350	551350	551350	551350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79833	79833	79833	79833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3690	-3690	-3690	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76143	76143	76143	76143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126786	126786	126786	0	126786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7190	7190	7190	0	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133976	133976	133976	0	133976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40505	40505	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50505	50505	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	83571115,65	80722514,23	46420616,43	25589665,93	20830950,5	6162046,37	25549851,43	0	0	2590000	2848601,42	2848601,42	573008	0
			zmniejszenie	-407472,16	-387872,16	-384572,16	-24908	-139664,16	0	-3300	0	0	0	-19600	-19600	0	0
			zwiększenie	622416,08	592816,08	583256,08	36504	546752,08	0	9560	0	0	0	29600	29600	0	0
			po zmianach	83786059,57	80927458,15	46619300,35	25381261,93	21238038,42	6162046,37	25556111,43	0	0	2590000	2858601,42	2858601,42	573008	0

Załącznik Nr 4
Do Uchwały XXXI/209/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 935 665,57
2.	Planowane wydatki		83 786 059,57
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-850 394,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 394,00
Przychody ogółem:			5 537 771,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 537 771,00
Rozchody ogółem :			4 687 377,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 803 302,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	884 075,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0