

UCHWAŁA Nr XLVI/290/2010

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 171 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2010:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 981.335 zł w tym:

a) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60013 § 2330 - Drogi publiczne wojewódzkie, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10.000 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75011 § 2010 - Urzędy wojewódzkie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 399 zł

c) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75615 § 0310 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości - 624.970 zł

d) Dział 758 - Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa - 104.720 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85213 § 2010 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1.007 zł

- rozdział 85213 § 2030 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 1.848 zł

- rozdział 85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) - 18.343 zł

- rozdział 85216 § 2030 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) - 2.312 zł

- rozdział 85295 § 2030 - Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 217.736 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 86.544 zł w tym:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0770 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 82.574 zł

b) Dział 852- Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 3.970 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 923.976 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6050 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - 624.970 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60013 § 4300 - Drogi publiczne wojewódzkie, zakup usług pozostałych - 10.000 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75011 § 4120 - Urzędy wojewódzkie, składki na fundusz pracy - 399 zł

- rozdział 75095 § 2310 - Pozostała działalność, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 20.000 zł

- rozdział 75095 § 2710 - Pozostała działalność, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2.146 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4040 - Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.000 zł

- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.000 zł

- rozdział 80104 § 4040 - Przedszkola, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.115 zł

- rozdział 80146 § 4410 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe - 9.000 zł

- rozdział 80148 § 4040 – Stołówki szkolne, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.100 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.855 zł

- rozdział 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne - 18.343 zł

- rozdział 85216 § 3110 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, świadczenia społeczne - 2.312 zł

- rozdział 85295 § 3110 - Pozostała działalność, świadczenia społeczne - 217.736 zł

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4120 - Edukacyjna opieka wychowawcza, składki na fundusz pracy - 350 zł

- rozdział 85401 § 4210 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zakup materiałów i wyposażenia - 5.650 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 29.185 zł w tym:

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 3020 - Szkoły podstawowe, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.000 zł

- rozdział 80101 § 4010 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe - 1.600 zł

- rozdział 80101 § 4170 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia bezosobowe - 400 zł

- rozdział 80104 § 4260 - Przedszkola, zakup energii - 4.115 zł

- rozdział 80146 § 4700 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 9.000 zł

- rozdział 80148 § 3020 – Stołówki szkolne, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.100 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 3110 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia społeczne - 3.970 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4010 - świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.000 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 76.592.810 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1.

2) plan wydatków budżetowych – 88.440.166 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2.

3) Zadania inwestycyjne w 2010 roku - wg załącznika nr 3;

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg załącznika nr 4;

5) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. wg załącznika nr 5;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/290/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 marca 2010r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60013	2330	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	0770	5 379 500,00	-82 574,00	5 296 926,00
750	75011	2010	178 601,00	399,00	179 000,00
756	75615	0310	3 996 000,00	624 970,00	4 620 970,00
758	75801	2920	11 879 796,00	104 720,00	11 984 516,00
852	85212	2010	7 742 482,00	-3 970,00	7 738 512,00
852	85213	2010	8 771,00	1 007,00	9 778,00
852	85213	2030	21 983,00	1 848,00	23 831,00
852	85214	2030	301 541,00	18 343,00	319 884,00
852	85216	2030	149 089,00	2 312,00	151 401,00
852	85295	2030	0,00	217 736,00	217 736,00
Razem			29 657 763,00	894 791,00	30 552 554,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/290/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 marca 2010r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6050	0,00	624 970,00	624 970,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75011	4120	1 601,00	399,00	2 000,00
750	75095	2710	6 000,00	2 146,00	8 146,00
750	75095	2310	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101	3020	235 034,00	-3 000,00	232 034,00
801	80101	4010	7 343 926,00	-1 600,00	7 342 326,00
801	80101	4040	600 232,00	2 000,00	602 232,00
801	80101	4170	31 500,00	-400,00	31 100,00
801	80101	4240	23 000,00	3 000,00	26 000,00
801	80104	4040	51 000,00	4 115,00	55 115,00
801	80104	4260	165 000,00	-4 115,00	160 885,00
801	80146	4410	6 500,00	9 000,00	15 500,00
801	80146	4700	83 800,00	-9 000,00	74 800,00
801	80148	3020	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
801	80148	4040	12 908,00	1 100,00	14 008,00
852	85212	3110	7 430 982,00	-3 970,00	7 427 012,00
852	85213	4130	30 754,00	2 855,00	33 609,00
852	85214	3110	451 541,00	18 343,00	469 884,00
852	85216	3110	149 089,00	2 312,00	151 401,00
852	85295	3110	150 000,00	217 736,00	367 736,00
854	85401	4010	284 319,00	-6 000,00	278 319,00
854	85401	4120	8 995,00	350,00	9 345,00
854	85401	4210	8 400,00	5 650,00	14 050,00
Razem			17 079 581,00	894 791,00	17 974 372,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/290/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 marca 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Rożyńsk – Boćwinka	624 970,00	624 970,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 010					624 970,00	624 970,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	UG
				Wykonanie drogi w ul. Żeromskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi do Batorego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Dokumentacja na ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę Nasuty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Dokumentacja na wykonanie parkingu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Oznakowanie dróg dojazdowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Remont, budowa drogi wiejskiej (droga wskazana przez Komisję rolną)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dział 600					1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
14	700	70006	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
15	700	70006	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	

16	700	70005	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gołdap	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
Dział 700					1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	
17	710	71035	6050	Wyłożenie trylinką alejek na cmentarz	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Dział 710					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
19	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
20	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Dział 750					110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
21	754	75412	6060	Zakup uposażenia do samochodu w Grabowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
22	754	75412	6060	Zakup uposażenia do samochodu – Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
23	754	75495	6050	Monitoring – zainstalowanie kamer	85 375,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	
Dział 754					140 375,00	0,00	140 375,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Wykup mieszkań w Grabowie pod przedszkole	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
26	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Przedszkole
27	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	
Dział 801					1 746 500,00	0,00	1 546 500,00	200 000,00	0,00	
28	900	90001	6050	Dokumentacja kanalizacji Wronki – Wronki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
Dział 900					835 000,00	0,00	15 000,00	820 000,00	0,00	
30	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiskaOSiR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
31	926	92604	6050	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Dział 926					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					6 221 845,00	624 970,00	4 576 875,00	1 020 000,00	0,00	

Uwaga:

W dziale 926 pod poz. 31 wprowadzono nowe zadanie pod nazwą zakup samochodu na kwotę 50.000 zł, zaś o kwotę 50.000 zł pomniejszono zadanie z poz. 30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7 930 590,00						
750	75011	2010	179 000,00						
		X		<u>179 000,00</u>	<u>179 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010		140 000,00	140 000,00	140 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4110		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
751	75101	2010	3 300,00						
		X		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110		184,00	184,00				
		4120		35,00	35,00				
		4170		1 400,00	1 400,00				
		4370		600,00	600,00				
		4740		781,00	781,00				
		4750		300,00	300,00				
852	85212	2010	7 738 512,00						
		X		<u>7 738 512,00</u>	<u>7 738 512,00</u>	<u>132 700,00</u>	<u>85 500,00</u>	<u>7 427 012,00</u>	<u>0,00</u>
		3020		1 200,00	1 200,00				
		3110		7 427 012,00	7 427 012,00			7 427 012,00	
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
		4040		7 700,00	7 700,00	7 700,00			
		4110		82 000,00	82 000,00		82 000,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		19 000,00	19 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4370		2 500,00	2 500,00				
		4400		5 000,00	5 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		14 000,00	14 000,00				
		4750		7 000,00	7 000,00				
852	85213	2010	9 778,00						
		X		<u>9 778,00</u>	<u>9 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 778,00</u>	<u>0,00</u>
		4130		9 778,00	9 778,00			9 778,00	
				217 736,00	217 736,00				
Ogółem				7 930 590,00	7 930 590,00	272 700,00	124 500,00	7 436 790,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/290/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 marca 2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000
2	750	75095	2310	Platforma współpracy EGO – S.A.			20 000
3	750	75095	2710	Samorząd województwa Warmińsko – Mazurskiego			2 146
3	754	75411	6300	Państwowa Straż Pożarna			30 000
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		500 000	
5	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna		20 000	
6	851	85111	6220	Szpital w Gołdapi			10 000
7	921	92109	2480	Dom Kultury		1 450 000	
8	921	92109	6220	Dom Kultury			160 000
9	921	92116	2480	Biblioteka		725 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		378 000	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			9 000
6	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów , wystaw. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			63 000
7	926	92695	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy			230 000
Ogółem					0	3 073 000	765 146