

Zarządzenie nr 1099/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XLIV/265/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 159.227 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.546 zł

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

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 283.336 zł
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 125.655 zł

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 80.458.588,38 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 92.909.099,38 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3,
- 4) zadania inwestycyjne w 2010 r., w tym zmiany wg załącznika nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1099/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2010 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
852	85212	2010	7 483 826,00	124 689,00	7 608 515,00
852	85213	2010	15 850,00	-123,00	15 727,00
852	85213	2030	26 815,00	-1 423,00	25 392,00
852	85214	2030	477 183,00	19 408,00	496 591,00
852	85216	2030	317 516,00	13 725,00	331 241,00
852	85219	2030	412 711,00	1 405,00	414 116,00
RAZEM			8 733 901,00	157 681,00	8 891 582,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1099/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2010 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	80101	3020	221 934,00	-8 800,00	213 134,00
801	80101	4040	577 420,00	-5 170,00	572 250,00
801	80101	4170	36 100,00	-6 000,00	30 100,00
801	80101	4210	500 850,00	12 750,00	513 600,00
801	80101	4230	2 850,00	-200,00	2 650,00
801	80101	4240	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
801	80101	4260	307 000,00	28 250,00	335 250,00
801	80101	4270	172 400,00	-22 350,00	150 050,00
801	80101	4280	9 800,00	-1 700,00	8 100,00
801	80101	4300	212 900,00	17 330,00	230 230,00
801	80101	4350	20 110,00	30,00	20 140,00
801	80101	4370	26 000,00	-3 050,00	22 950,00
801	80101	4410	19 750,00	-1 500,00	18 250,00
801	80101	4430	26 900,00	-1 270,00	25 630,00
801	80101	4700	9 250,00	-820,00	8 430,00
801	80101	4740	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
801	80101	4750	25 500,00	-1 400,00	24 100,00
801	80104	4270	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801	80104	4300	21 000,00	5 000,00	26 000,00
801	80104	6050	871 500,00	-19 856,00	851 644,00
801	80104	6060	75 000,00	19 856,00	94 856,00
801	80110	4210	248 870,00	7 000,00	255 870,00
801	80110	4440	247 189,00	-7 000,00	240 189,00
801	80146	4700	66 700,00	-3 600,00	63 100,00
851	85153	4300	28 884,00	1 000,00	29 884,00
851	85153	4700	1 000,00	-1 000,00	0,00
851	85154	4260	1 000,00	-400,00	600,00
851	85154	4270	2 000,00	-2 000,00	0,00
851	85154	4300	52 400,00	3 308,00	55 708,00
851	85154	4400	2 000,00	-908,00	1 092,00
852	85212	3020	1 200,00	-300,00	900,00
852	85212	3110	7 155 644,00	124 689,00	7 280 333,00
852	85212	4280	200,00	-80,00	120,00
852	85212	4410	800,00	-485,00	315,00
852	85212	4740	1 500,00	865,00	2 365,00
852	85213	4130	42 665,00	-1 546,00	41 119,00
852	85214	3110	592 551,00	19 408,00	611 959,00
852	85215	4280	200,00	-80,00	120,00
852	85215	4300	2 500,00	625,00	3 125,00
852	85215	4370	1 000,00	-500,00	500,00
852	85215	4700	800,00	155,00	955,00

852	85215	4740	1 500,00	-200,00	1 300,00
852	85216	3110	317 516,00	13 725,00	331 241,00
852	85219	4140	1 000,00	-1 000,00	0,00
852	85219	4210	42 736,95	8 669,00	51 405,95
852	85219	4260	57 600,00	-9 554,00	48 046,00
852	85219	4280	1 200,00	13,00	1 213,00
852	85219	4300	26 000,00	4 000,00	30 000,00
852	85219	4350	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852	85219	4360	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
852	85219	4370	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852	85219	4400	19 813,00	-2 406,00	17 407,00
852	85219	4420	500,00	-500,00	0,00
852	85219	4480	6 000,00	-2 630,00	3 370,00
852	85219	4700	7 187,00	813,00	8 000,00
852	85219	4740	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852	85219	4750	5 000,00	6 000,00	11 000,00
852	85228	4280	1 200,00	-850,00	350,00
852	85228	4370	1 000,00	-400,00	600,00
852	85228	4410	800,00	-800,00	0,00
852	85228	4700	1 000,00	-800,00	200,00
852	85228	4750	1 150,00	2 850,00	4 000,00
854	85401	3020	9 200,00	-1 500,00	7 700,00
854	85401	4240	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
854	85401	4260	14 150,00	3 000,00	17 150,00
854	85401	4270	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
854	85401	4300	7 220,00	2 000,00	9 220,00
RAZEM			12 198 639,95	157 681,00	12 356 320,95

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1099/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2010 r.

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	538 807,43						
		X		538 807,43	538 807,43	9 021,00	1 541,82	0,00	0,00
		4110		1 370,71	1 370,71		1 370,71		
		4120		171,11	171,11		171,11		
		4170		9 021,00	9 021,00	9 021,00			
		4210		2,03	2,03				
		4430		528 242,58	528 242,58				
750	75011	2010	179 000,00						
		X		179 000,00	179 000,00	140 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		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		
750	75056	2010	16 146,00						
		X		16 146,00	16 146,00	667,00	1 260,20	0,00	0,00
		3020		11 739,80	11 739,80				
		4110		1 210,20	1 210,20		1 210,20		
		4120		50,00	50,00		50,00		
		4170		667,00	667,00	667,00			
		4210		600,00	600,00				
		4300		679,00	679,00				
		4370		600,00	600,00				
		4410		600,00	600,00				
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4370		800,00	800,00				
		4740		781,00	781,00				
		4750		300,00	300,00				
751	75107	2010	57 289,00						
		X		57 289,00	57 289,00	45 274,37	1 651,96	0,00	0,00
		3030		31 005,00	31 005,00	31 005,00			
		4110		1 523,79	1 523,79		1 523,79		
		4120		128,17	128,17		128,17		
		4170		14 269,37	14 269,37	14 269,37			
		4210		4 500,00	4 500,00				
		4300		5 862,67	5 862,67				
751	75109	2010	41 300,00						
		X		41 300,00	41 300,00	32 350,00	1 750,00	0,00	0,00
		3030		20 500,00	20 500,00	20 500,00			
		4170		11 850,00	11 850,00	11 850,00			
		4110		1 600,00	1 600,00		1 600,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4370		300,00	300,00				
		4300		3 900,00	3 900,00				
		4260		500,00	500,00				
852	85212	2010	7 608 515,00						
		X		7 608 515,00	7 608 515,00	125 006,00	107 016,00	7 280 333,00	0,00
		3020		900,00	900,00				

		3110		7 280 333,00	7 280 333,00			7 280 333,00	
		4010		116 868,00	116 868,00	116 868,00			
		4040		8 138,00	8 138,00	8 138,00			
		4110		104 100,00	104 100,00		104 100,00		
		4120		2 916,00	2 916,00		2 916,00		
		4210		31 480,00	31 480,00				
		4260		2 500,00	2 500,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		31 360,00	31 360,00				
		4350		300,00	300,00				
		4370		1 259,00	1 259,00				
		4400		4 520,00	4 520,00				
		4410		315,00	315,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 541,00	4 541,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
		4740		2 365,00	2 365,00				
		4750		11 000,00	11 000,00				
852	85213	2010	15 727,00						
		X		15 727,00	15 727,00	0,00	0,00	15 727,00	0,00
		4130		15 727,00	15 727,00			15 727,00	
Ogółem			8 460 084,43	8 460 084,43	8 460 084,43	353 518,37	152 438,98	7 296 060,00	0,00

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	
2	010	01010	6050	Dokumentacja wodociągu Wronki – Wronki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Dział 010					639 970,00	624 970,00	15 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema, droga między ulicą Bagienną i Okrzei	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	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	
4	600	60016	6050	Partycypacja w budowie chodników w mieście, ul. Partyzantów	30 000,00	0,00	30 000,00	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	Wykonanie dróg osiedlowych we wsi Botkuny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
9	600	60016	6050	Remont, budowa drogi wiejskiej Suczki – Tatary	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Dział 600					1 550 000,00	0,00	1 280 000,00	270 000,00	0,00	
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Utworzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6050	Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle 1-sze i Konstytucji 3 Maja	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

16	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
18	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					1 129 636,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
19	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	
20	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	
21	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
22	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
Dział 750					110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do samochodu – Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6050	Wykonanie karosacji samochodu STAR	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6050	Monitoring – zainstalowanie kamer	85 375,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	
Dział 754					140 375,00	45 000,00	95 375,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Dokumentacja i rozbudowa szkoły w Grabowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
28	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	851 644,00	0,00	851 644,00	0,00	0,00	Przedszkole
29	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	94 856,00	0,00	94 856,00	0,00	0,00	
Dział 801					1 746 500,00	0,00	1 546 500,00	200 000,00	0,00	
30	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
31	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 900					860 000,00	10 000,00	0,00	850 000,00	0,00	
32	926	92601	6050	Orlik Biały	800 000,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
33	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiska OsiR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
34	926	92604	6050	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Dział 926					900 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	
Ogółem					7 276 481,00	1 129 970,00	4 471 875,00	1 670 000,00	0,00	

*) Boisko o sztucznej nawierzchni wprowadzono pod warunkiem pozyskania środków z Ministerstwa Sportu