

**Zarządzenie nr 949/V/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 19 maja 2010**

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 370 762,24 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 16 851,00 zł;

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 379 762,24 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25 851,00 zł;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 77 149 885,24 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych – 88 997 241,24 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, w tym zmiany wg załącznika nr 3,
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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 949/V/2010
Burmistrza Góldapi
z dnia 19 maja 2010r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	2010	0,00	241 901,24	241 901,24
710	71035	2020	0,00	2 650,00	2 650,00
751	75107	2010	0,00	26 284,00	26 284,00
801	80195	2007	0,00	53 941,00	53 941,00
801	80195	2009	0,00	9 519,00	9 519,00
852	85214	2030	319 884,00	-16 851,00	303 033,00
852	85295	2030	217 736,00	36 467,00	254 203,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 949/V/2010
Burmistrza Góldapi
z dnia 19 maja 2010r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	4110	0,00	619,25	619,25
010	01095	4120	0,00	49,91	49,91
010	01095	4170	0,00	4 074,00	4 074,00
010	01095	4430	0,00	237 158,08	237 158,08
710	71035	4300	100 000,00	2 650,00	102 650,00
751	75107	4110	0,00	3 500,00	3 500,00
751	75107	4120	0,00	488,00	488,00
751	75107	4170	0,00	11 500,00	11 500,00
751	75107	4210	0,00	4 500,00	4 500,00
751	75107	4300	0,00	6 296,00	6 296,00
758	75818	4810	200 500,00	-3 000,00	197 500,00
801	80195	4117	0,00	1 207,29	1 207,29
801	80195	4119	0,00	213,13	213,13
801	80195	4127	0,00	194,71	194,71
801	80195	4129	0,00	34,37	34,37
801	80195	4177	0,00	7 948,00	7 948,00
801	80195	4179	0,00	1 402,50	1 402,50
801	80195	4217	0,00	3 315,00	3 315,00
801	80195	4219	0,00	585,00	585,00
801	80195	4227	0,00	680,00	680,00
801	80195	4229	0,00	120,00	120,00
801	80195	4247	0,00	38 080,00	38 080,00
801	80195	4249	0,00	6 720,00	6 720,00
801	80195	4307	0,00	2 210,00	2 210,00
801	80195	4309	0,00	390,00	390,00
801	80195	4417	0,00	255,00	255,00
801	80195	4419	0,00	45,00	45,00
801	80195	4437	0,00	51,00	51,00
801	80195	4439	0,00	9,00	9,00
852	85214	3110	469 884,00	-16 851,00	453 033,00
852	85219	4300	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
852	85219	4400	15 000,00	6 000,00	21 000,00
852	85295	3110	367 736,00	36 467,00	404 203,00
921	92118	4300	4 500,00	3 000,00	7 500,00

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
			8 198 775,24						
010	01095	2010	241 901,24						
		X		241 901,24	241 901,24	4 074,00	669,16	0,00	0,00
		4110		619,25	619,25		619,25		
		4120		49,91	49,91		49,91		
		4170		4 074,00	4 074,00	4 074,00			
		4430		237 158,08	237 158,08				
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		
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
751	75107	2010	26 284,00						
		X		26 284,00	26 284,00	11 500,00	3 988,00	0,00	0,00
		4110		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4120		488,00	488,00		488,00		
		4170		11 500,00	11 500,00	11 500,00			
		4210		4 500,00	4 500,00				
		4300		6 296,00	6 296,00				
852	85212	2010	7 738 512,00						
		X		7 738 512,00	7 738 512,00	133 140,00	85 500,00	7 427 012,00	0,00
		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		8 140,00	8 140,00	8 140,00			
		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		34 560,00	34 560,00				
		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		9 778,00	9 778,00	0,00	0,00	9 778,00	0,00
		4130		9 778,00	9 778,00			9 778,00	
				217 736,00	217 736,00				
Ogółem				8 198 775,24	8 198 775,24	288 714,00	129 157,16	7 436 790,00	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			65 169 454,00	14 169 695,00	50 999 759,00	20 490 869,00	3 686 179,00	3 686 179,00	0,00	0,00	16 804 690,00	0,00	0,00	0,00	16 804 690,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			2 514 500,00	1 010 000,00	1 504 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	
	z tego: 2010 r.			1 505 250,00	375 750,00	1 129 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	
	2011 r.			625 000,00	250 000,00	375 000,00											
	2012 r.			7 000,00	7 000,00	0,00											
	2009 r.***		01010	377 250,00	377 250,00	0,00											
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			2 350 000,00	943 000,00	1 407 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	
	z tego: 2010 r.			1 407 500,00	351 500,00	1 056 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	
	2011 r.			585 000,00	234 000,00	351 000,00											
	2012 r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2009 r.***		01010	352 500,00	352 500,00	0,00											
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:			645 000,00	259 500,00	385 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	
	z tego: 2010 r.			401 875,00	112 375,00	289 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	
	2011 r.			160 000,00	64 000,00	96 000,00											
	2012 r.			2 500,00	2 500,00	0,00											
	2009 r.***		01010	80 625,00	80 625,00	0,00											
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:			1 394 460,00	836 700,00	557 760,00	406 260,00	156 654,00	156 654,00	0,00	0,00	249 606,00	0,00	0,00	0,00	249 606,00	
	z tego: 2010 r.			406 260,00	156 654,00	249 606,00	406 260,00	156 654,00	156 654,00	0,00	0,00	249 606,00	0,00	0,00	0,00	249 606,00	
	2011 r.			0,00	0,00	0,00											
	2012 r.			0,00	0,00	0,00											
	2009 r.***		01010	988 200,00	680 046,00	308 154,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi

1.5	Razem wydatki:			10 385 506,00	1 637 118,00	8 748 388,00	4 894 300,00	329 885,00	329 885,00	0,00	0,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	z tego: 2010 r.			4 894 300,00	329 885,00	4 564 415,00	4 894 300,00	329 885,00	329 885,00	0,00	0,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	2011 r.			2 445 881,00	366 883,00	2 078 998,00										
	2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00										
	2009 r.***			500 000,00	500 000,00	0,00										
	2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych														
1.6	Razem wydatki:			7 945 512,00	1 732 838,00	6 212 674,00	2 479 062,00	439 485,00	439 485,00	0,00	0,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
	z tego: 2010 r.			2 479 062,00	439 485,00	2 039 577,00	2 479 062,00	439 485,00	439 485,00	0,00	0,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
	2011 r.			2 447 740,00	367 161,00	2 080 579,00										
	2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00										
	2009 r.***			475 237,00	475 237,00	0,00										
	2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego														
1.7	Razem wydatki:			21 602 072,00	2 144 408,00	19 457 664,00	5 476 924,00	424 514,00	424 514,00	0,00	0,00	5 052 410,00	0,00	0,00	0,00	5 052 410,00
	z tego: 2010 r.			5 476 924,00	424 514,00	5 052 410,00	5 476 924,00	424 514,00	424 514,00	0,00	0,00	5 052 410,00	0,00	0,00	0,00	5 052 410,00
	2011 r.			7 179 654,00	76 948,00	7 102 706,00										
	2012 r.			7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2009 r.***			500 000,00	500 000,00	0,00										
	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiece														
1.8	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			800 000,00	400 000,00	400 000,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		70005	60 000,00	60 000,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne														
	1.9	Razem wydatki:			730 000,00	484 771,00	245 229,00	550 000,00	304 771,00	304 771,00	0,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.				550 000,00	304 771,00	245 229,00	550 000,00	304 771,00	304 771,00	0,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00	245 229,00
2011 r.				0,00	0,00	0,00										
2012 r.				0,00	0,00	0,00										
2009 r.***			70005	180 000,00	180 000,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki														
	1.10	Razem wydatki:			1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.				440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
2012 r.				0,00	0,00	0,00										
2009 r.***			70005	60 000,00	60 000,00	0,00										
	Program:															

1.11	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00									
2012 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00										
2009 r.***		90095	0,00	0,00	0,00										
1.12	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2010 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
2012 r.		92195	0,00	0,00	0,00										
1.13	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 742 404,00	261 360,00	1 481 044,00	808 299,00	121 245,00	121 245,00	0,00	0,00	687 054,00	0,00	0,00	687 054,00
	z tego: 2010 r.			808 299,00	121 245,00	687 054,00	808 299,00	121 245,00	121 245,00	0,00	0,00	687 054,00	0,00	0,00	687 054,00
2011 r.			451 567,00	67 735,00	383 832,00										
2012 r.			269 022,00	40 353,00	228 669,00										
2013 r.***		85395	213 516,00	32 027,00	181 489,00										
1.14	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 500 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	1 121 399,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	641 399,00	0,00	0,00	641 399,00
	z tego: 2010 r.			1 121 399,00	480 000,00	641 399,00	1 121 399,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	641 399,00	0,00	0,00	641 399,00
2011 r.			2 750 000,00	91 399,00	2 658 601,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00										
2009 r.***		90001	1 628 601,00	1 628 601,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	0,00	0,00	361 665,00	72 689,00	288 976,00	291 340,00	61 209,00	0,00	0,00	26 709,00	230 131,00	0,00	0,00	230 131,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			125 325,00	19 730,00	105 595,00	55 000,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00
	z tego: 2010 r.			55 000,00	8 250,00	46 750,00	55 000,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00
2011 r.			65 200,00	9 780,00	55 420,00										
2012 r.			5 125,00	1 700,00	3 425,00										
2009 r.***		75075													
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	53 941,00
	2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	53 941,00
2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.***			0,00	0,00	0,00										
2013 r.***		80195	0,00	0,00	0,00										

1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na startcie w przedszkolu Nr 1													
	Razem wydatki:			56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2012 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja centra - edukacyjno – szkoleniowe													
	Razem wydatki:			116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***	92195													
OGÓŁEM			65 531 119,00	14 242 384,00	51 288 735,00	20 782 209,00	3 747 388,00	3 686 179,00	0,00	26 709,00	17 034 821,00	0,00	0,00	0,00	17 034 821,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego