

Projekt

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/35/15
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem 1-3 do uchwały.
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:
 - 1) dochody 27.798.406,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 24.371.430,86 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.426.976,00 zł
 - 2) wydatki 31.249.192,10 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 24.229.575,40 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.019.616,70 zł.

§ 2.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY

Anna Pietras
Anna Pietras

Katarzyna Anna Więckowska

Katarzyna Anna Więckowska
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 Plan dochodów

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr X/35/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 411 084,32	70 000,00	1 481 084,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 000,00	70 000,00
600		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Transport i łączność	1 923 552,22	- 9 402,00	1 914 150,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 882,00	- 9 402,00	1 876 480,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 885 882,00	- 9 402,00	1 876 480,00
Razem:				27 737 808,86	60 598,00	27 798 406,86

Załącznik nr 2 Plan wydatków
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr X/35/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 814 552,22	100 598,00	4 915 150,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 882,00	100 598,00	4 877 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 882,00	100 598,00	4 536 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 970,00	10 000,00	214 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 070,00	10 000,00	148 070,00
801			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Oświata i wychowanie	11 782 394,60	- 50 000,00	11 732 394,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 000,00	- 50 000,00	489 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	- 50 000,00	489 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 540,00	0,00	1 288 540,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	0,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 135,00	- 4 500,00	478 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				31 188 594,10	60 598,00	31 249 192,10

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Goworowo nr X/35/15 z dnia 29 czerwca 2015r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (okres realizacji)	Plan	Z tego:				
						Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp (z Unii Europejskiej)	dotacje	inne	
1.	010	01010	6050	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (2015) Projekt techniczny pod przepompownie wodociągową w Kuninie (2015) Projekt techniczny pod budowę wodociągu w Dzbańsku (2015)	122 000,00 30.000,00 40.000,00	122.000,00 30.000,00 40.000,00				
2.	010	01010	6050	Wodociąg Szczawin (2015)	40 000,00	40.000,00				

3.	010	01010	6057 6059 4530	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Górowie (2014-2015)	1 396 000,00 + podatek VAT 304.000,00= 1.700.000,00	847.279,00	852.721,00	
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego (2011-2015)	19.466,19	19.466,19		
5.	600	60016	6050	Droga Cisk (2015)	220.000,00	150.000,00		70.000,00
6.	600	60016	6050	Droga Czarnowo (2015)	60.000,00	60.000,00		
7.	600	60016	6050	Droga Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik (2010-2015)	3.836.480,00	1.960.000,00		1876.480,00
8.	600	60016	6050	Droga Czernie – Ponikiew Mała (2016-2016)	130.000,00	130.000,00		
9.	600	60016	6050	Droga Damięty – Bobin (2015)	40.000,00	40.000,00		
10.	600	60016	6050	Droga Góry (2015-2016)	80.000,00	80.000,00		
11.	600	60016	6050	Droga Szczawin (2015)	125.000,00	125.000,00		
12.	600	60016	6050	Droga Żabin (2015)	45.000,00	45.000,00		

13.	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na domu socjalnym w Ponikwi Dużej (2015)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów: - Szczawin -Nr 420/2 o pow. 0,2930ha - Dzbądzek - nr 496 o pow. 0,28 ha - nr 24/8 o pow. 0,29 ha - Goworowo - pobocze wzdłuż ulicy Szkolnej (od Pana Tyszki)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
15.	750	75023	6060	Komputery (2015)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
16.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach (2011-2015)	17.163,51	17.163,51	17.163,51		
17.	754	75404	6170	Dotacja dla policji na zakup samochoodu (2015)	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
18.	754	75412	6230	Dotacje na zakup narzędzi hydraulicznych (2015)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
19.	754	75495	6050	Monitoring wizyjny Goworowie (2015)	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
20.	801	80103	6067 6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych (2015)	40.507,00	40.507,00	40.507,00		40.507,00

21.	801	80104	6050	Przygotowanie projektów dla zadań infrastruktury przedszkolnej (2015)	54.000,00	54.000,00			
22.	852	85219	6060	Komputery (2015)	4.000,00	4.000,00			
23.	900	90002	6060	Program komputerowy do obsługi gospodarki odpadami (2015)	4.500,00	4.500,00			
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (2015)	70.000,00	70.000,00			
25.	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno (2013-2015)	178.581,00	400.000,00	221.419,00		
26.	926	92695	6050	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych pozostałej infrastruktury (2015)	36.000,00	36.000,00			
				RAZEM	3.958.489,70	7.019.616,70	1.114.647,00	1946.480,00	
					+ podatek VAT 304.000,00	+ podatek VAT 304.000,00			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr X/35/15
z dnia 29 czerwca 2015r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	GOKSiR w Goworowie	560.000,00		
921	92116	GBP w Goworowie	315.000,00		
900	90017	ZGK w Goworowie		296.406,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie			19.466,19
750	75095	Województwo Mazowieckie			17.163,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publ.					
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
926	92695	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			50.000,00
754	75412	Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych			10.000,00
OGÓLEM			875.000,00	296.406,00	116.629,70

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr X/35/15
z dnia 29 czerwca 2015r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w
2015r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego								
010			70.000,00					
	01042		70.000,00					
		6630	70.000,00					
150				19.466,19			19.466,19	
	15011			19.466,19			19.466,19	
		6639		19.466,19			19.466,19	
600			37.670,22	107.670,22	37.670,22		70.000,00	
	60014		37.670,22	37.670,22	37.670,22			
		2320	37.670,22					
		4300		37.670,22	37.670,22			
	60016			70.000,00			70.000,00	
		6050		70.000,00			70.000,00	
750				17.163,51			17.163,51	
	75095			17.163,51			17.163,51	
		6639		17.163,51			17.163,51	
Razem			107.670,22	144.299,92	37.670,22		106.629,70	

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2015, wprowadzonych
29 czerwca 2015r.**

Dochody:

1. Dział 010

- 70.000,00zł jako dotacja od Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku.

2. Dział 600

- 9.402,00zł - zmniejszenie dotacji od wojewody na przebudowę drogi na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik.

Wydatki:

1. Dział 600

- zwiększenie wydatków

a) 70.000,00zł z przeznaczeniem na drogę w Cisku (środki z dotacji od marszałka);

b) 40.000,00zł z przeznaczeniem na drogę Damięty - Bobin (zakres prac: nawiezenie i rozprowadzenie gruzu i żwiru);

- zmniejszenie wydatków

a) 9.402,00zł (z dotacji) na drogę Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik;

2. Dział 754

zwiększenie wydatków:

a) 10.000,00zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Kunin, na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych.

3. Dział 801

- zmniejszenie wydatków 50.000,00zł przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół;

4. Dział 900

- przesunięcie środków 4.500,00zł z zakupu usług pozostałych na zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo