UCHWAŁA NR XX/123/16
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2016r. zgodnie z załącznikami Nr 1-3 do uchwały.
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:
   1) dochody 29.525.081,00 zł, z tego:
      a) bieżące w kwocie 29.525.081,00 zł.
   2) wydatki 33.469.122,53 zł,
      a) bieżące w kwocie 26.587.716,40 zł
      b) majątkowe w kwocie 6.881.406,13 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.944.041,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.803.490,53 zł i wolnymi środkami w kwocie 140.551,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.712.208,19 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.571.657,19 zł i wolnych środków w kwocie 140.551,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 768.166,66 zł, z następujących tytułów:
   1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 679.566,66 zł,
   2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 88.600,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 1.
   2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na reaalizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XX/123/16

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	702 837,00	710 837,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	702 837,00	702 837,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	702 837,00	702 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00	0,00	128 992,00	655 992,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	128 992,00	128 992,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	128 992,00	128 992,00
			bieżące razem:	**28 693 252,00**	**0,00**	**831 829,00**	**29 525 081,00**
			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

	Ogółem:	**28 693 252,00**	**0,00**	**831 829,00**	**29 525 081,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Zał. Nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XX/123/16

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	397 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	381 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 742 612,00	358 670,00	358 670,00	0,00	358 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 942,00	4 383 942,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792 612,00	358 670,00	358 670,00	0,00	358 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 942,00	4 433 942,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 213 942,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 942,00	3 883 942,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 263 942,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 942,00	3 933 942,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 883 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 942,00	3 883 942,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 942,00	3 933 942,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 040 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	210 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 040 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	210 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
				po zmianach	92 464,13	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
				po zmianach	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
				po zmianach	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 647 964,13	2 634 500,00	2 499 500,00	1 932 100,00	567 400,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	13 464,13	13 464,13	5 464,13	0,00
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 500,00	2 784 500,00	2 649 500,00	1 932 100,00	717 400,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	110 564,13	105 100,00	104 100,00	82 100,00	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 100,00	255 100,00	254 100,00	82 100,00	172 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
752		Obrona narodowa		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	28 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 380,00	91 380,00	91 380,00	28 000,00	63 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 380,00	86 380,00	86 380,00	28 000,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**32 496 742,53**	**26 395 336,40**	**15 682 969,06**	**11 052 136,00**	**4 630 833,06**	**1 174 190,40**	**9 188 176,94**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**6 101 406,13**	**6 101 406,13**	**5 464,13**	**0,00**
				zmniejszenie	**-5 464,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 464,13**	**-5 464,13**	**-5 464,13**	**0,00**
				zwiększenie	**977 844,13**	**192 380,00**	**186 380,00**	**0,00**	**186 380,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785 464,13**	**785 464,13**	**5 464,13**	**0,00**
				po zmianach	**33 469 122,53**	**26 587 716,40**	**15 869 349,06**	**11 052 136,00**	**4 817 213,06**	**1 174 190,40**	**9 194 176,94**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**6 881 406,13**	**6 881 406,13**	**5 464,13**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Zalacznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XX/123/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**370 000,00**	**550 000,00**	**920 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	550 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	550 000,00	920 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie	0,00	550 000,00	550 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 383 942,00**	**50 000,00**	**4 433 942,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 942,00	50 000,00	3 933 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 942,00	50 000,00	3 933 942,00
			Droga Żabin	0,00	50 000,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**925 000,00**	**180 000,00**	**1 105 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	180 000,00	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	120 000,00	1 033 000,00
			Modernizacja budynku administracyjnego prz ul. Szkolnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	60 000,00	72 000,00
			Zakup gruntów	12 000,00	60 000,00	72 000,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 464,13**	**5 464,13**
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 464,13	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 464,13	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 464,13	5 464,13
750			**Administracja publiczna**	**13 464,13**	**- 5 464,13**	**8 000,00**
	75095		Pozostała działalność	5 464,13	- 5 464,13	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	- 5 464,13	0,00
			Razem	6 101 406,13	780 000,00	6 881 406,13

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Goworowo
Nr XX/123/16 z dnia 21 marca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 712 208,19**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	140 551,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 571 657,19
Rozchody ogółem:			**768 166,66**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	768 166,66

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XX/123/16

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	85.000,00		851	85154	86.380,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			85.000,00				91.380,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Goworowo
Nr XX/123/16

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Brzeźno	Doposażenie świetlicy wiejskiej (lodówko-zamrażalka, kuchenka mikrofalowa, termos 20l)	921	92109	4210	2 500,00
		Zakup opału do centralnego – ekogroszek	921	92109	4210	3 000,00
		Remont dróg nr 62, 392, 143, 493 - żwirowanie + przepust	600	60016	4270	12 500,00
2.	Brzeźno Kolonia	Wytyczenie działki o nr 322 oraz ogrodzenie i utwardzenie terenu	700	70005	4300	9 825,50
3.	Cisk	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 560,94
4.	Czarnowo	Remont świetlico - remizy w Czarnowie (instalacja centralnego ogrzewania)	754	75412	4270	13 385,00
5.	Czernie	Przyłącze wodociągowe do świetlico -remizy	754	75412	4300	2 500,00
		Budowa łazienki w świetlico-remizie	921	92109	4300	10 061,34
6.	Damięty	Remont drogi Damięty – Bobin – odcinek od szosy do Bobina	600	60016	4270	8 501,70
7.	Daniłowo	Wykonanie placu zabaw w msc. Daniłowo	926	92605	6050	7 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - 1 lampa	900	90015	6050	2 700,00
8.	Dzbądzek	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, okien, remont instalacji elektrycznej)	921	92109	4300	7 795,68
9.	Gierwaty	Budowa wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Żwirowanie dróg gminnych nr 29, 90	600	60016	4270	5 737,15
10.	Goworowo	Wiata przystankowa STEEL z wyposażeniem (ławki, kosz, tablice)	600	60016	6050	27 942,00
11.	Goworówek	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 129/10	900	90015	6050	5 000,00
		Żwirowanie dróg nr 129/10 i 129/17	600	60016	4270	7 031,82
12.	Góry	Żwirowanie drogi znajdującej się na działkach 5,209,301 w obrębie ewid. Góry	600	60016	4270	9 000,00
13.	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego-	900	90015	6050	8 619,38

		drogi od miejscowości Kaczka do drogi gminnej Ponikiew Mała				
		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	2 000,00
		Żwirowanie drogi	600	60016	4270	4 000,00
31.	Ponikiew Mała Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	8 619,38
32.	Rębisze Kolonia	Modernizacja ujęcia wody w Ponikwi Małej	010	01010	6050	9 649,70
		Wyznaczenie działki nr 145	700	70005	4300	3 500,00
33.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	9 443,07
34.	Struniawy	Żwirowanie dróg gminnych nr 283 i 478	600	60016	4270	7 001,40
35.	Szarłat	Remont drogi we wsi Szarłat	600	60016	4270	8 000,00
36.	Wólka Brzezińska	Żwirowanie dróg nr 4403W i 535W	600	60016	4270	17 000,00
		Wymalowanie przejść dla pieszych na wysokości P. Garwackich i P. Jankowskich	600	60016	4300	532,93
37.	Wólka Kunińska	Żwirowanie drogi	600	60016	4270	9 943,17
38.	Zaorze	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 325,20
39.	Żabin	Zagospodarowanie działki nr 626/2 z przeznaczeniem na plac zabaw - wykonanie projektu	926	92605	6050	22 000,00
					RAZEM	**452 917,58**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016, wprowadzonych 21 marca 2016r.

Dochody:

1. Dział 010

- zwiększenie:

a) 702.837,00zł z tytułu odzyskanego podatku VAT (za 2011r.) od inwestycji: wodociąg w Kobylinie i oczyszczalnia w Brzeźnie ;

2. Dział 900

- zwiększenie:

a) 128.992,00zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej,

Wydatki:

1. Dział 010

- zwiększenie wydatków:

a) 550.000,00zł - wprowadzono zadanie "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie", które zostanie sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie;

3. Dział 600

- zwiększenie wydatków:

a) 50.000,00zł z przeznaczeniem na drogę w Żabinie Nr 250429W (zakres prac: wykup gruntu, podział 5 działek, odszkodowanie za rozbiórkę i budowę ogrodzeń, przebudowa skrzynki pomiarowej);

4. Dział 700

- zwiększenie wydatków:

a) 20.000,00zł z przeznaczeniem na podziały działek związane z wykupem gruntu pod istniejącymi drogami,
b) 10.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych,
c) 120.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Szkolnej (zmiana i ocieplenie dachu),
d) 60.000,00zł z przeznaczenie na wykup działek pod istniejącymi drogami gminnymi w Jaworach Podmaście, Ponikwi Małej i Wólce Brzezińskiej;

5. Dział 710 i 750

- 5.464.13zł zmiana klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie wydatków:

a) 150.000,00zł z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązania z tytułu przeprowadzonego postępowania, którego rezultatem jest odzyskanie podatku VAT za 2011r.

6. Dział 752

- zwiększenie wydatków:

a) 6.000,00zł z przeznaczeniem za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych;