

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXII/133/16, z dnia 30 maja 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 842 208,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 270 551,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 571 657,19
Rozchody ogółem:			768 166,66
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	768 166,66

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwanski

Dotacje udzielone w 2016 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	525.000,00		
921	92116	GBP w Goworowie	305.000,00		
900	90017	ZGK w Goworowie		274.190,40	
710	71095	Województwo Mazowieckie			5.464,13
600	60078	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			700.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			50.000,00
OGÓŁEM			830.000,00	274.190,40	775.464,13

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Izwański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego								
710				5.464,13				5.464,13
	71095			5.464,13				5.464,13
		6639		5.464,13				5.464,13
600			140.000,00	840.000,00				840.000,00
	60014		140.000,00	140.000,00				140.000,00
		6050		140.000,00				140.000,00
		6300	140.000,00					
	60078			700.000,00				700.000,00
		6300		700.000,00				700.000,00
Razem				845.464,13				845.464,13

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody			Koszty ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
			ogółem	w tym dotacje z budżetu*	Różnowartość odpisów amortyzacyjnych					
I.	Zakłady budżetowe	106.409,23	3.740.795,00	253.880,00	883.310,00	3.727.365,00	0	883.310,00	119.839,23	34.037,00
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	106.409,23	3.740.795,00	253.880,00	883.310,00	3.727.365,00	0	883.310,00	119.839,23	34.037,00
	Ogółem	106.409,23	3.740.795,00	253.880,00	883.310,00	3.727.365,00	0	883.310,00	119.839,23	34.037,00

*dotacje wykazane w kwocie netto

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwaniński

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

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Brzeżno	Doposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka-zamrażarka, 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.	Brzeżno 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 świetlicy - remizy w Czarnowie (instalacja centralnego ogrzewania)	754	75412	4270	13 385,00
5.	Czernie	Przyłącze wodociągowe do świetlicy -remizy	754	75412	4300	2 500,00
		Budowa łazienki w świetlicy-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.	Dzبądzek	Żwirowanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Dzبądzku	900	90015	6050	5 795,68
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	Wytyczenie gruntu pod poszerzenie drogi w Górach	600	60016	4300	9 000,00

13.	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego- lampy solarne z montażem – 2 szt.	900	90015	6050	8 619,38
14.	Grodzisk Mały	Żwirowanie dróg nr 42, 156, 223	600	60016	4270	12 120,08
15.	Jawory Podmaście	Wytyczenie i żwirowanie drogi	600	60016	4300	9 531,32
16.	Jawory Wielkopole	Remont nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	4270	10 119,68
17.	Jemieliste	Budowa oświetlenia ulicznego – projekt	900	90015	6050	9 090,06
18.	Jurgi	Żwirowanie drogi na odcinku Jurgi – Zorze i Jurgi – Kółko	600	60016	4270	6 900,00
19.	Kaczka	Wykonanie projektu placu zabaw z miejscem rekreacyjno - wypoczynkowym	926	92605	6050	10 002,01
20.	Kobylin	Modernizacja budynku gospodarczego przy byłej szkole podstawowej w Kobylinie na świetlicę wiejską	921	92109	4270 4210	9.273 ,39 4.700,00
21.	Kruszewo	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 237,55
22.	Kunin	Budowa oświetlenia ulicznego - 3 lampy	900	90015	6050	10 560,94
23.	Lipianka	Remont świetlicy-remizy (wymiana okien i drzwi)	754	75412	4270	15 000,00
24.	Ludwinowo	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	600	60016	4210	3 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (lampy LED)	900	90015	6050	6 500,00
25.	Nogawki	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi	600	60016	4270	1 550,00
26.	Pasieki	Odwodnienie gminnej ul. Filipiaka z włączeniem jej do drogi powiatowej	600	60016	4300	13 532,00
27.	Pokrzywnica	Dożwirowanie drogi gruntowej (Pokrzywnica – Pokrzywnica Kolonia)	600	60016	4270	13 090,86
28.	Pokrzywnica Kolonia	Zakup i montaż wiaty przystankowej na zatokę autobusową	600	60016	4210	3 500,00
		Przeniesienie i montaż istniejącej wiaty przystankowej na zatokę autobusową	600	60016	4300	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - 1 lampa solarne	900	90015	6050	4 913,75
29.	Ponikiew Duża	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 620,58

30.	Ponikiew Mała	Wytyczenie ze wskazaniem osi drogi od miejscowości Kaczka do drogi gminnej Ponikiew Mała	600	60016	4300	7 000,00
		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.	Rębiszce Kolonia	Modernizacja ujęcia wody w Ponikwi Małej	010	01010	6050	13 149,70
33.	Rębiszce 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 31 maja 2016r.

Dochody:

1. Dział 600

- zwiększenie:

a) 140.000,00zł, dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie przebudowy drogi w Ponikwi Dużej;

2. Dział 756

- zwiększenie:

a) 10.659,00zł z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych (informacja z Ministerstwa Finansów) ;

3. Dział 758

- zmniejszenie:

a) 80.270,00zł z tytułu subwencji oświatowej;

Wydatki:

1. Dział 010

- zwiększenie wydatków:

a) 250.000,00zł -na zadanie zadanie "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie", które zostanie sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie;

2. Dział 600

b) 140.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Ponikiew Duża;
c) 700.000,00zł zmiana klasyfikacji budżetowej;

2. Dział 801

- zmniejszenie wydatków:

a) 69.611,00zł wynagrodzeń w oświacie ;

Pozostałe zmiany dotyczą funduszy sołeckich następujących miejscowości:

- Rębisze Kolonia 3.500,00zł przeniesienie z wydatków ustalenia właściciela działki Nr 145 na projekt budowy stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej(zmniejszenie w rozdziale 70005 §4300 zwiększenie 01010 §6050);

- Góry 9.000,00zł przeniesienie wydatków ze zwirowania dróg na nowe zadanie: wytyczenie gruntu pod poszerzenie drogi (zmniejszenie w rozdziale 60016 §4270 zwiększenie § 4300) ;

- Ludwinowo zmiana kwot na istniejących zadaniach, po zmianie wiata przystankowa 3.500,00zł i budowa oświetlenia ulicznego 6.500,00zł (zmniejszenie w rozdziale 60016 § 6050, zwiększenie w rozdziałach 60016 § 4210 i 90015 § 6050);

- Dzbądzek , rezygnacja z remontu świetlicy, po zmianie zwirowanie dróg gminnych 2.000,00zł i budowa oświetlenia ulicznego 5.795,68zł (zmniejszenie w rozdziale 92109 § 4300, zwiększenie w rozdziałach 60016 § 4300 i 90015 § 6050).

przygotowała: Anna Pietras - Skarbnik Gminy Goworowo