UCHWAŁA NR XXI/129/16
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 11 kwietnia 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 1-2 do uchwały.
2. Po zmanach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:
   1) dochody 29.565.797,00 zł, z tego:
      a) bieżące w kwocie 29.565.797,00 zł,
   2) wydatki 34.389.838,53 zł,
      a) bieżące w kwocie 26.728.432,40 zł,
      b) majątkowe w kwocie 7.661.406,13 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.824.041,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.803.490,53 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.020.551,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.592.208,19 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.571.657,19 zł i wolnych środków w kwocie 2.020.551,00 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

Załącznik Nr 1 - Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXI/129/16

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	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
				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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 092 612,00	458 670,00	458 670,00	0,00	458 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 942,00	4 633 942,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	528 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 363 942,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 942,00	3 933 942,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	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
				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	1 310 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	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
				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	1 310 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 386 190,40	1 196 190,40	922 000,00	51 800,00	870 200,00	274 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 190,40	1 196 190,40	922 000,00	51 800,00	870 200,00	274 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	460 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	301 000,00	111 000,00	61 000,00	6 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 000,00	111 000,00	61 000,00	6 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**33 509 838,53**	**26 628 432,40**	**15 855 916,06**	**10 983 161,00**	**4 872 755,06**	**1 174 190,40**	**9 248 325,94**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**6 881 406,13**	**6 881 406,13**	**5 464,13**	**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	**880 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**34 389 838,53**	**26 728 432,40**	**15 955 916,06**	**10 983 161,00**	**4 972 755,06**	**1 174 190,40**	**9 248 325,94**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**7 661 406,13**	**7 661 406,13**	**5 464,13**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 2 - Zadania inwestycyjne do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXI/129/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 433 942,00**	**200 000,00**	**4 633 942,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Dotacja na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo	500 000,00	200 000,00	700 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 105 000,00**	**60 000,00**	**1 165 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	60 000,00	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 000,00	60 000,00	1 093 000,00
			Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo	0,00	60 000,00	60 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190 000,00**	**20 000,00**	**210 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	190 000,00	- 80 000,00	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo	0,00	100 000,00	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**190 000,00**	**500 000,00**	**690 000,00**
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	650 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu w Gminie Goworowo	150 000,00	500 000,00	650 000,00
			Razem	6 881 406,13	780 000,00	7 661 406,13

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXI/129/16

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 592 208,19**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 020 551,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 571 657,19
Rozchody ogółem:			**768 166,66**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	768 166,66

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXI/129/16

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		**Nazwa jednostki**			
921	92109	GOKSiR w Goworowie	525.000,00		
921	92116	GBP w Goworowie	305.000,00		
900	90017	ZGK w Goworowie		274.190,40	
750	75095	Województwo Mazowieckie			5.464,13
600	60014	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			700.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
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 Iwański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXI/129/16

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 bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego								
750				**5.464,13**				**5.464,13**
	75095			5.464.13				5.464,13
		6639		5.464,13				5.464,13
600				**700.000,00**				**700.000,00**
	60014			700.000,00				700.000,00
		6300		700.000,00				700.000,00
Razem				**705.464,13**				**705.464,13**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016, wprowadzonych 11 kwietnia 2016r.

Wydatki:

1. Dział 600

- zwiększenie wydatków:

a) 100.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (dożwirowanie, równanie);

b) 200.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka - Goworowo

2. Dział 700

- zwiększenie wydatków:

a) 60.000,00 z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia (na ledowe) w budynkach użyteczności publicznej (min. ZS Nr 1 w Goworowie, budynek Urzędu Gminy), które zostanie sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie;

3. Dział 900

- zwiększenie wydatków:

a) 20.000,00zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego (na ledowe); łączna kwota przeznaczona na to zadanie to 100.000,00zł, które zostanie sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie;

4. Dział 926

- zwiększenie wydatków:

a) 500.000,00zł z przeznaczeniem na wkład własny budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Kuninie i Pasiekach;

przygotowała:
Anna Pietras
Skarbnik Gminy Goworowo