

**UCHWAŁA NR XV/123/19
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody w kwocie 37.372.697,46 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.314.871,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.057.826,13 zł,

2) wydatki w kwocie 42.529.986,40 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.262.126,92 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.267.859,48 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

SM

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XV/123/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 082 967,00	0,00		42 068,00	8 125 035,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 000,00	0,00		42 068,00	1 226 068,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00		42 068,00	162 068,00
			bieżące razem:	36 272 803,33	0,00		42 068,00	36 314 871,33
			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	44 800,00	0,00		0,00	44 800,00
				majątkowe				
			majątkowe razem:	1 057 826,13	0,00		0,00	1 057 826,13
			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	885 229,00	0,00		0,00	885 229,00
Ogółem:				37 330 629,46	0,00		42 068,00	37 372 697,46
			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	930 029,00	0,00		0,00	930 029,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SM
Krystyna Słubczyńska

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XV/123/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 002 904,00	1 844 972,00	1 825 898,00	58 100,00	1 767 798,00	19 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 932,00	157 932,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 002 904,00	1 844 972,00	1 825 898,00	58 100,00	1 767 798,00	19 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 932,00	157 932,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	448 532,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	448 532,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 068,00	42 068,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 068,00	42 068,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	42 487 918,40	34 262 126,92	21 151 952,01	13 308 671,48	7 843 280,53	1 054 074,00	11 691 300,91	44 800,00	0,00	320 000,00	8 225 791,48	8 225 791,48	825 329,48	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	0,00	0,00
				po zmianach	42 487 918,40	34 262 126,92	21 151 952,01	13 308 671,48	7 843 280,53	1 054 074,00	11 691 300,91	44 800,00	0,00	0,00	320 000,00	8 225 791,48	8 225 791,48	825 329,48	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krytylina Subczyńska

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XV/123/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie	1 600 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	60 000,00
			Wodociąg Goworowo - Szczawin - Ludwinowo	170 000,00
			Wodociąg Ponikiew Duża	50 000,00
			Wodociąg RębiszeKolonja - Goworówek	40 000,00
			Wodociąg w Cisku	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
600			Transport i łączność	4 569 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka	0,00
			Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 119 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 430,00
			Budowa chodnika w Brzeźnie i Zaorzu	18 000,00
			Droga Góry	1 500 000,00
			Droga Jemieliste	175 000,00
			Droga Kruszewo	100 000,00
			Droga Ponikiew Mała	600 000,00
			Droga Ponikiew Duża	110 000,00
			Droga Rębisze Kolonia	125 000,00
			Droga w msc. Kólko	30 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	70 000,00
			Droga Żabin - Paśniki	100 000,00
			Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki	520 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie	150 000,00
			Przebudowa ulic w Goworowie	200 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	421 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej	150 000,00

		Zakup gruntów	135 000,00
710		Działalność usługowa	25 329,48
	71095	Pozostała działalność	25 329,48
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Program komputerowy Kadrowo- Płacowy	7 000,00
		Program komputerowy do ewidencji mienia gminnego	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dotacja dla Policji na zakup samochodu	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Lipiance	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Goworowie	60 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury przedszkolnej	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Świetlica w Goworowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 990,00
		Świetlica w Goworowie	499 990,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 010,00
		Świetlica w Goworowie	300 010,00
	92116	Biblioteki	189 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 100,00
		Zagospodarowanie terenu przy Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie	189 100,00
926		Kultura fizyczna	29 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia	29 000,00
Razem			8 267 859,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SK
Krystyna Subczyńska

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019, wprowadzonych 13 listopada 2019 r.

Dochody

1. Dział 756

- 42.068,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

2. Dział 900

- 42.068,00 zł zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia ulicznego, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaplanowana kwota okazała się za niska.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

W ramach postępowania przetargowego na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo” przewidziano do realizacji:

- budowę nowego odcinka (ok. 490 mb) oświetlenia w części kolonijnej wsi Borki, od drogi gminnej Kunin – Borki do końca zabudowań. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;
- budowę nowego odcinka (ok. 500 mb) oświetlenia w Dzbądzku, wzdłuż głównej drogi przez wieś, od strony Kaszewca. Ponadto dobudowa jednej lampy w miejscu wskazanym przez sołtysa. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;
- rozbudowę istniejącego odcinka (ok. 140 mb) oświetlenia w Goworówku, od stacji paliw „ORLEN” do stacji diagnostycznej. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;
- budowę nowego odcinka (ok. 170 mb) oświetlenia w Kaczce w drodze wewnętrznej na początku wsi. Ponadto dobudowa jednej lampy w miejscu wskazanym przez sołtysa. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;
- zakup niezbędnych materiałów do budowy oświetlenia na odcinku ok. 440 mb wzdłuż drogi głównej w Kobylinie, na odcinku od posesji nr 6A do posesji nr 16. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;
- dobudowę jednej lampy w miejscu wskazanym przez sołtysa w Ponikwi Małej Kolonii. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;
- budowę nowego odcinka (ok. 930 mb) oświetlenia wzdłuż dróg na styku miejscowości Rębisze Parcele, Żabin i Cisk. Ponadto dobudowa dwóch lamp w miejscu wskazanym przez sołtysa wsi Żabin. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego wsi Rębisze Parcele i Żabin;
- zakup kompletnej szafki złączowo -pomiarowo-sterowniczej z wyposażeniem oraz dwóch słupów ulicznych wraz z oprawami oświetleniowymi i wyposażeniem do budowy oświetlenia wzdłuż drogi lokalnej w Kółku. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego wsi Wólka Kunińska;
- budowę nowego odcinka (ok. 270 mb) oświetlenia w drodze wewnętrznej w Zaorzu z użyciem zakupionych w 2018 r. części materiałów oraz dostawę kompletnej lampy solarnej. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołectkiego;

- rozbudowę istniejącego odcinka (ok. 110 mb) oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej Goworowo – Grodzisk w Brzeźnie;
- zakup dwóch słupów oświetlenia ulicznego oraz dobudowę jednej lampy w miejscu wskazanym przez sołtysa w Pokrzywnicy Kolonii. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup części materiałów do budowy oświetlenia na odcinku ok. 530 mb wzdłuż drogi powiatowej w Pokrzywnicy, na odcinku od posesji nr 59 do posesji nr 61A. Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.

Konieczność zapewnienie dodatkowego finansowania zadania wynika z wielkości zakresu prac, przewidzianego w poszczególnych lokalizacjach. Z technicznego punktu widzenia niezbędna jest realizacja kompleksowych odcinków, np. obejmujących jedną szafkę złączowo-pomiarowo-sterowniczą lub przewidziane uziemienie. Wkład pieniężny, przewidziany przez poszczególne wioski w ramach funduszu sołeckiego, nie jest wystarczający do pełnego sfinansowania prac i dlatego niezbędne są dodatkowe środki na realizację zadań rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo.

Przygotował:
Marek Radecki

**Uchwała Nr XV/123/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo
na rok 2019**

Opcja	Typ Slajdu: Głosowanie
1/A. Jestem ZA	Zagłosowało 13
2/B. Jestem PRZECIWI	1
3/C. WSTRZYMUJĘ SIĘ	0
Zagłosowało	14

