UCHWAŁA NR XXXV/212/17
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do niniejszej uchwały:
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:
   1) dochody 33.651.209,00 zł, z tego:
      a) bieżące w kwocie 31.813.386,00 zł,
      b) majątkowe w kwocie 1.837.823,00 zł,
   2) wydatki 39.549.519,06 zł, z tego:
      a) bieżące w kwocie 29.817.046,82 zł,
      b) majątkowe w kwocie 9.732.472,24 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.898.310,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.698.310,06 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.673.900,06 zł. pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 i wolnych środków w kwocie 4.473.900,06 zl.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 775.590,00 zł, z następujących tytułów:
   1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 686.990,00 zł,
   2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 88.600,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 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 wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

Zał. Nr 1 Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXV/2012/17 z dnia 24 kwietnia 2017r.

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
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 330 127,89	396 001,82	396 001,82	0,00	396 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 126,07	3 934 126,07	160 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 127,89	396 001,82	396 001,82	0,00	396 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 126,07	4 534 126,07	160 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	170 912,00	20 912,00	20 912,00	0,00	20 912,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 912,00	20 912,00	20 912,00	0,00	20 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**38 949 519,06**	**29 817 046,82**	**16 969 498,34**	**11 696 320,77**	**5 273 177,57**	**1 163 640,00**	**11 333 908,48**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**9 132 472,24**	**9 132 472,24**	**1 385 602,00**	**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	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**39 549 519,06**	**29 817 046,82**	**16 969 498,34**	**11 696 320,77**	**5 273 177,57**	**1 163 640,00**	**11 333 908,48**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**9 732 472,24**	**9 732 472,24**	**1 385 602,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Zalacznik Nr 2 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXV/212/17 z dnia 24 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 850 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrstruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	70 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody Ponikwi Małaj	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała	1 650 000,00
			Wodociąg Kruszewo	100 000,00
			Wodociąg Ponikiew Duża	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 534 126,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	600 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 784 126,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 126,07
			Budowa chodnika w Pasiekach	14 126,07
			Droga Damięty - Bobin	630 000,00
			Droga Góry	100 000,00
			Droga Grodzisk	400 000,00
			Droga Ponikiew Mała	300 000,00
			Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska	1 300 000,00
			Droga Rębisze Działy - Rębisze Parcele	150 000,00
			Droga Żabin	60 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	70 000,00
			Wiaty przystankowe	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 096,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	101 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 904,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	58 904,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Dotacja na przebudowę drogi gminnej nr 250311 W realacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole	600 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 280 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 239,96
			Termomodernizacja i remont budynków szkół podstawowych	931 239,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 760,04

			Termomodernizacja i remont budynków szkół podstawowych	268 760,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup gruntów	80 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 602,00**
	71095		Pozostała działalność	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	22 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**350 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Minibus do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Świetlica w Goworowie	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 492 744,11**
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,0
			Boiska wielofunkcyjne prz Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie	1 200 000,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,0
			Wykonanie placów zabaw	280 000,0
	92695		Pozostała działalność	12 744,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 744,1
			Siłownia zewnętrzna	12 744,1
			Razem	9 732 472,2

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXV/212/17 z dnia 24 kwietnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 673 900,06**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 473 900,06
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			**775 590,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 590,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr4
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXV/212/17
z dnia 24 kwietnia 2017r.

Dotacje udzielone w 2017 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	560.000,00		
921	92116	GBP w Goworowie	308.000,00		
900	90017	ZGK w Goworowie		200.640,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie			3.602,00
754	75414	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			22.000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			750.000,00
600	60016	Gmina Czerwin			600.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
921	92120	Dotacja na remont organów w Kościele w Goworowie			20.000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			55.000,00
OGÓŁEM			**868.000,00**	**200.640,00**	**1.470.602,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXXV/212/17
z dnia 24 kwietnia 2017r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 996 514,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**770 912,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 912,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 200 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 602,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**3 602,00**
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**22 000,00**
		6629	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
			Razem	**2 022 116,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017, wprowadzonych 24 kwietnia 2017r

Wydatki:

1. Dział 600

- zwiększenie

a) 600.000,00zł - dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ranach poprawy jakości połączenia subreginalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"

przygotowała:
Anna Pietras
Skarbnik Gminy Goworowo