Projekt

z dnia 6 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR IX/29/15
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem 1-3 do uchwały.
2. Po zmianach , o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:
   1) dochody 27.724.009,86 zł, z tego:
      a) bieżąće w kwocie 24.357.631,86 zł,
      b) majątkowe w kwocie 3.366.378,00 zł
   2) wydatki 31.174.795,10 zł, z tego:
      a) bieżące w kwocie 24.270.276,40 zł,
      b) majątkowe w kwocie 6.904.518,70 zł.

§ 2.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek działających na pdstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr VIII/25/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r. w § 2 ust. 2 kwotę 3.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 4.278.685,24 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Katarzyna Anna Wiśniowska
K. Wiśniowska
..... A PRAWNY

Przygotowała: Anna Pietras

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IX/29/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 259 084,32**	**152 000,00**	**1 411 084,32**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 721,00	152 000,00	1 004 721,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	852 721,00	152 000,00	1 004 721,00
			Razem:	27 572 009,86	152 000,00	27 724 009,86

Załącznik nr 2 Plan wydatków

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IX/29/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 814 552,22**	**0,00**	**4 814 552,22**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 882,00	0,00	4 776 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	- 30 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 882,00	30 000,00	4 435 882,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 000,00**	**107 000,00**	**310 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	107 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 970,00**	**45 000,00**	**204 970,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Razem:	31 022 795,10	152 000,00	31 174 795,10

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Goworowo nr IX/29/15 z dnia [redacted] maja 2015r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (okres realizacji)	Plan	Z tego:			
						Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp (z Unii Europejskiej)	dotacje	inne
1.	010	01010	6050	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (2015)	122 000,00	122.000,00			
				Projekt techniczny pod przepompownie wodociągową w Kuninie (2015)	30.000,00	30.000,00			
				Projekt techniczny pod budowę wodociągu w Dzbądzku (2015)	40.000,00	40.000,00			
2.	010	01010	6050	Wodociąg Szczawin (2015)	40 000,00	40.000,00			

3.	010	01010	6057 6059 4530	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie (2014-2015)	1 396 000,00 + podatek VAT 304.000,00= 1.700.000,00	847.279,00	852.721,00		
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego (2011-2015)	19.466,19	19.466,19			
5.	600	60016	6050	Droga Cisk (2015)	150.000,00	150.000,00			
6.	600	60016	6050	Droga Czarnowo (2015)	60.000,00	60.000,00			
7.	600	60016	6050	Droga Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik (2010-2015)	3.845.882,00	1.960.000,00		1885.882,00	
8.	600	60016	6050	Droga Czernie – Ponikiew Mała (2016-2016)	130.000,00	130.000,00			
9.	600	60016	6050	Droga Góry (2015-2016)	80.000,00	80.000,00			
10.	600	60016	6050	Droga Szczawin (2015)	125.000,00	125.000,00			
11.	600	60016	6050	Droga Żabin (2015)	45.000,00	45.000,00			
12.	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na domu socjalnym w Ponikwi Dużej (2015)	30.000,00	30.000,00			

13.	700	70005	6060	Zakup gruntów: - Szczawin -Nr 420/2 o pow. 0,2930ha - Dzbądzek - nr 496 o pow. 0,28 ha - nr 24/8 o pow. 0,29 ha - Goworowo - pobocze wzdłuż ulicy Szkolnej (od Pana Tyszki)	100.000,00	100.000,00			
14.	750	75023	6060	Komputery (2015)	3.000,00	3.000,00			
15.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach (2011-2015)	17.163,51	17.163,51			
16.	754	75404	6170	Dotacja dla policji na zakup samochodu (2015)	21.500,00	21.500,00			
17.	754	75495	6050	Monitoring wizyjny Goworowie (2015)	45.000,00	45.000,00			
18.	801	80103	6067 6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych (2015)	40.507,00		40.507,00		
19.	801	80104	6050	Przygotowanie projektów dla zadań infrastruktury przedszkolnej (2015)	54.000,00	54.000,00			
20.	852	85219	6060	Komputery (2015)	4.000,00	4.000,00			

21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (2015)	70.000,00	70.000,00			
22.	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno (2013-2015)	400.000,00	178.581,00	221.419,00		
23.	926	92695	6050	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych pozostałej infrastruktury (2015)	36.000,00	36.000,00			
				RAZEM	6.904.518,70 +podatek VAT 304.000,00	3.903.989,70 + podatek VAT 304.000,00	1.114.647,00	1885.882,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IX/29/15
z dnia [redacted] maja 2014r.

Dotacje udzielone w 2015 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		
921	92116	GBP w Goworowie	315.000		
900	90017	ZGK w Goworowie		296.406	
150	15011	Województwo Mazowieckie			19.466,19
750	75095	Województwo Mazowieckie			17.163,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publ.		**Nazwa zadania**			
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20.000
926	92695	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			50.000
OGÓŁEM			**875.000**	**296.406**	**106.629,70**

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr IX/29/15 Rady Gminy Goworowo

z dnia [redacted] maja 2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015r.

lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody *				Wydatki/ Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
			ogółem	w tym:			ogółem	W tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu***	w tym: §2650	Równo-wartość odpisów amorty-zacyjnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**102.560,23**	**3.777.163**	**274.450**	**274.450**	**920.713**	**3.773.314**		**106.409,23**	**x**
	Z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	**102.560,23**	**3.777.163**	**274.450**	**274.450**	**920.713**	**3.773.314**		**106.409,23**	x
II.	**Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych ***		**435.000**				**435.000**			**x**
	Z tego:									**x**
	1. Szkoła Podstawowa w Pasiekach		40.000				40.000			x
	2. Szkoła Podstawowa w Kuninie		55.000				55.000			x
	3. Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie		250.000				250.000			x
	4. Przedszkole		90.000				90.000			x
	Ogółem	**102.560,23**	**4.212.163**	**274.450**	**274.450**	**920.713**	**4.208.314**		**106.409,23**	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*Dochody, ** stan środków pieniężnych, *** dotacje wykazane są w kwocie netto

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IX/29/15
z dnia 16 maja 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego								
150				**19.466,19**				**19.466,19**
	15011			19.466,19				19.466,19
		6639		19.466,19				19.466,19
600			**37.670,22**	**37.670,22**	**37.670,22**			
	60014		37.670,22	37.670,22	37.670,22			
		2320	37.670,22					
		4300		37.670,22	37.670,22			
750				**17.163,51**				**17.163,51**
	75095			17.163,51				17.163,51
		6639		17.163,51				17.163,51
Razem			**37.670,22**	**74.299,92**	**37.670,22**			**36.629,70**

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2015, wprowadzonych 15 maja 2015r.

Dochody:

1. Dział 010

- 152.000,00zł jako dotacja ze środków europejskich, zwrot dofinansowania za wykonaną kanalizację w Wólce Brzezińskiej w 2014r.

Wydatki:

1. Dział 600

a) 30.000,00zł przeniesienie wydatków z bieżącego utrzymania dróg na wydatki inwestycyjne pod drogę w Górach (zakres prac: dowiezienie pospółki drogowej w ilości 360 ton wraz z wyrównaniem - odcinek 500 metrów - oraz dowiezienie, wbudowanie i zagęszczenie gruzu ceglano-betonowego w ilości 144 ton i pospółki drogowej w ilości 144 ton na drogę Góry - Wólka Piaseczna - odcinek 200 metrów);

2. Dział 700

zwiększenie wydatków:

a) 7.000,00zł z przeznaczeniem na wycenę działki w Goworowie przy ul. Głowackiego, opłaty notarialne i sądowe związane z zakupem działek,

b) 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup działek w Szczawinie pod wodociąg, w Dzbądzku pod drogę i w Goworowie przy ul. Szkolnej od Pana Tyszki (ugoda sądowa);

3. Dział 754

zwiększenie wydatków:

a)) 45.000,00zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w Goworowie (2 kamery przy toaletach koło Kościoła, 3 kamery koło urzędu gminy, 3 kamery na słupach w centrum Goworowa - okolice skwerku -, szafka zewnętrzna z wyposażeniem, rejestrator kamer, adaptery , zasilacze, radiolinia).

przygotowała:
Anna Pietras
Skarbnik Gminy Goworowo