

UCHWAŁA Nr XXI/134/08
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 135.298.25zł,
- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135.298,25zł.

2. Po zmianach, o których mowa w pkt 1 budżet gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody 20.408.831,25zł;

Dochody ustalone w pkt 2.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.597.809zł;

2) wydatki 21.570.401,25zł

Wydatki ustalone w pkt 2.2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 3.597.809zł.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.426.405,00 określa załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z EFS jak przedstawiono w załączniku nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Janina Bąkowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/134/08
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 852,00	5 079,00	576 931,00
	01095		Pozostała działalność	456 852,00	5 079,00	461 931,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	5 079,00	6 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 400,00	13 000,00	29 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 400,00	13 000,00	29 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	91 076,00	3 033,00	94 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	3 033,00	16 533,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 033,00	3 033,00
758			Różne rozliczenia	10 473 513,00	73 483,00	10 546 996,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 758 387,00	73 483,00	6 831 870,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 387,00	73 483,00	6 831 870,00
852			Pomoc społeczna	3 721 305,00	6 303,25	3 727 608,25
	85295		Pozostała działalność	318 400,00	6 303,25	324 703,25
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 400,00	6 303,25	154 703,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34 400,00	34 400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 400,00	34 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 400,00	34 400,00
Razem:				20 273 533,00	135 298,25	20 408 831,25

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/134/08
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	929 411,00	- 25,00	929 386,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 299,00	- 25,00	459 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 25,00	10 975,00
600			Transport i łączność	2 036 493,00	- 144 628,00	1 891 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 493,00	- 144 628,00	1 691 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 708,00	- 137 315,00	1 480 393,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 313,00	2 687,00
710			Działalność usługowa	4 400,00	25,00	4 425,00
	71035		Cmentarze	4 400,00	25,00	4 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	178,00	3 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 153,00	1 147,00
750			Administracja publiczna	2 017 252,00	- 4 489,00	2 012 763,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 127,00	- 343,00	198 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 343,00	3 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 565,00	- 4 146,00	1 460 419,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	- 40,00	4 960,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	40,00	5 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 217,00	- 4 146,00	52 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 804,00	0,00	61 804,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 804,00	0,00	61 804,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 237,00	256,00	44 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	444,00	5 044,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 700,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	9 322 325,00	315 651,00	9 637 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 732 381,00	- 30 927,00	5 701 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 261,00	- 206,00	243 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 363,00	- 17 963,00	3 403 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 108,00	- 12 724,00	631 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 535,00	- 4 682,00	91 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 053,00	18 872,00	389 925,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	- 6 546,00	43 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	- 552,00	956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	- 1 438,00	89 422,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410,00	- 1 540,00	2 870,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 357,00	- 2 769,00	13 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	- 2 377,00	1 079,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 997,00	1 105,00	6 102,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 103,00	- 107,00	996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 325,00	- 3 100,00	317 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 276,00	- 2 000,00	212 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 183,00	- 1 000,00	40 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253,00	- 100,00	6 153,00
	80104		Przedszkola	366 199,00	2 450,00	368 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 945,00	1 085,00	225 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092,00	41,00	6 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 1 322,00	33 178,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 650,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 200,00	12 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	- 46,00	1 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	342,00	11 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 200,00	2 100,00
	80110		Gimnazja	2 176 183,00	10 875,00	2 187 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 936,00	- 369,00	104 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 561,00	9 656,00	1 410 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 462,00	15 462,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	126,00	2 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 843,00	338 053,00	729 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 329,00	29 941,00	387 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 112,00	308 112,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 740,00	- 2 700,00	11 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	- 2 700,00	11 040,00
	80148		Stołówki szkolne	102 840,00	1 000,00	103 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 536,00	1 000,00	78 536,00
	851		Ochrona zdrowia	339 400,00	0,00	339 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 4 600,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 664,00	- 1 400,00	45 264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	420,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	- 420,00	2 425,00
	852		Pomoc społeczna	4 659 805,00	3 303,25	4 663 108,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 355,00	- 3 755,00	45 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 3 755,00	41 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 450,00	- 515,00	718 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 130,00	3 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	3 290,00	298 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 2 562,00	21 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	- 1 926,00	48 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	1 098,00	8 898,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	600,00	8 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	1 260,00	9 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 136,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 349,00	2 700,00	72 049,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 219,50	- 1 860,00	58 359,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	- 180,00	4 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 993,00	1 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 702,00	9 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	1 375,00	23 375,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 851,00	1 149,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	8 500,00	102,00	8 602,00

		licencji			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 500,00	- 16 085,00	199 415,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 900,00	- 16 018,00	51 882,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00	- 1 067,00	3 839,00
	85295	Pozostała działalność	376 400,00	23 658,25	400 058,25
		3110 Świadczenia społeczne	192 000,00	15 000,00	207 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 355,00	20 355,00
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	734,52	11 734,52
		4303 Zakup usług pozostałych	126 169,00	5 568,73	131 737,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 689,00	- 4 539,00	139 150,00
	85401	Świetlice szkolne	37 996,00	- 4 539,00	33 457,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 4 539,00	25 461,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 732,00	- 30 000,00	709 732,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 032,00	- 30 000,00	393 032,00
		4260 Zakup energii	170 000,00	- 19 683,00	150 317,00
		4270 Zakup usług remontowych	54 000,00	- 10 317,00	43 683,00
Razem:			21 435 103,00	135 298,25	21 570 401,25

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/134/08
Rady Gminy Goworowo
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 627 708,00	- 144 628,00	1 483 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 708,00	- 144 628,00	1 483 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 708,00	- 137 315,00	1 480 393,00
			Droga Grabowo	213 000,00	- 42 000,00	171 000,00
			Ulice w Goworowie	187 000,00	- 95 315,00	91 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 313,00	2 687,00
			Zakup gruntów	10 000,00	- 7 313,00	2 687,00
750			Administracja publiczna	63 144,00	- 4 489,00	58 655,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	- 343,00	3 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 343,00	3 657,00
			Komputery	4 000,00	- 343,00	3 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 217,00	- 4 146,00	52 071,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 217,00	- 4 146,00	52 071,00
			Komputery	15 217,00	- 4 146,00	11 071,00
801			Oświata i wychowanie	284 927,00	308 112,00	593 039,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	308 112,00	308 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 112,00	308 112,00
			Zakup autobusu	0,00	308 112,00	308 112,00
Razem				3 267 410,00	158 995,00	3 426 405,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EFS

Program operacyjny kapitał ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

lp	projekt	Klasyfikacja Dział Rozdział paragraf	Wydatki w okresie realizacji programu	W tym		Planowane wydatki na 2008r									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki bieżące razem	852	143.570	21.535	122.034,50	21.535,50				21.535,50	122.034,50			122.034,50	
		85219	128.495	6.460,50	122.034,50	6.460,50				6.460,50	122.034,50			122.034,50	
		4018	37.700	37.700	37.700						37.700				37.700
		4118	5.866	5.866	5.866						5.866				5.866
		4128	924	924	924						924				924
		4178	8.800	8.800	8.800						8.800				8.800
		4308	58.359,50	58.359,50	58.359,50						58.359,50				58.359,50
		4309	6.460,50	6.460,50	6.460,50						6.460,50				6.460,50
		4448	510	510	510						510				510
		4748	537	537	537						537				537
		4218	9.338	9.338	9.338						9.338				9.338
		85214	15.075	15.075	15.075					15.075				15.075	
		3119	15.075	15.075	15.075					15.075				15.075	
	ogółem		143.570	21.535,50	122.034,50	21.535,50				21.535,50	122.034,50			122.034,50	