

UCHWAŁA NR XLIV/251/10
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 170 101 zł. zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 576 101 zł zgodnie z § 11 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 406 000 zł zgodnie z §12 niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 215 389 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 530 878 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 684 511 zł

§ 5. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 218 479 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 366 806zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 851 673 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 003 090, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 003 090 zł.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 003 090 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 188 154 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 325 526 zł

§ 10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 101 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
758	75801	2920	161 394	Zwiększenie planu dochodów o środki części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/2/10
758	75831	2920	8 707	Zwiększenie planu dochodów o środki części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/2/10
	Razem		170 101	

§ 11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 576 101 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60017	6050 (własne)	12 000	Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzeczce”
630	63003	6050 (własne)	70 000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z planowaną inwestycją zagospodarowania plaży miejskiej przy Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
710	71004	4300 (własne)	14 000	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz
754	75411	6620 (własne)	50 000	Zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
801	80101	4010 4110 4120 4210 4270 (własne)	6 556 1 018 161 58 357 84 000	Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych o środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zakup opału i remonty bieżące
801	80104	4010 4110 4120 (własne)	1 497 232 37	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu o środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
801	80110	4010 4110 4120 (własne)	5 968 923 147	Zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum o środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
854	85417	4010 4110 4120 (własne)	9 500 1 470 235	Zwiększenie planu wydatków o środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w młodzieżowych schroniskach szkolnych
921	92109	4270 (własne)	30 000	Zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące w świetlicach wiejskich
926	92601	6050 (własne)	230 000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu, Etap I- budowa boiska wielofunkcyjnego
	Razem		576 101	

§ 12. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 406 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	01010	6059 (własne)	142 000	Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” Osowiec”. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Plochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm. Goniądz . Budowa sieci wodociągowej – etap I, Przyłącza domowe – etap II
750	75023	6060 (własne)	14 000	Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zakup komputerów i oprogramowania
900	90004	6050 (własne)	250 000	Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu”
	Razem		406 000	

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/251/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 lutego 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R. / W ZŁ

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Wodociągowanie na terenie gminy Goniądz – 2007- 2014 Realizacja zadania w 2010 roku pn. „ Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Osowiec” . Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Plochowo, Budne Żarnowo Wólka PiasecznaGm. Goniądz ”- Budowa sieci wodociągowej – etap I Przyłącza domowe – etap II dokumentację wykonano w2007 roku na kwotę -46 360 zł, w 2009 r. dokumentacja na pozostałe tereny zaplanowane do wodociągowania – -197 000 zł 2012-2014 – II etap realizacji wodociągowania 1 188 876- 2012 rok	1 323 914 46 360	1 277 554		344 515	82 709	850 330	Urząd Miejski w Goniądzu
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i dróg na terenie Gminy Goniądz :	1 936 064 76 064	1 860 000	60 000	1 800 000			Urząd Miejski w Goniądzu
			6050	Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu		60 000	60 000				
			6050	Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Wroceń-		300 000		300 000			
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy 2500 m		50 000		50 000			
			6050	Przebudowa ulicy Demokratycznejw Goniądzu - ok.400 m		310 000		310 000			
			6050	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Goniądzu -		180 000		180 000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Smogorówka Goniądzka w kierunku		180 000		180 000			

			Mociesz- ok.								
			6050	Przebudowa ul. Ogrodowa w Goniądzu –		80 000		80 000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Osowiec –		350 000		350 000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Owieczki –		350 000		350 000			
3.	630	63003	6058	Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	<u>529 523</u> 203 997	325 526*			325 526*	Urząd Miejski w Goniądzu	
4.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie zieleni, urządzenie plaży, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka	70 000	70 000		70 000		Urząd Miejski w Goniądzu	
5.	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	6 000	6 000	6 0000			Urząd Miejski w Goniądzu	
6.	754	75495	6050	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych	<u>269 963</u> 27 833	242 130		242 130			
7.	754	75495	6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” ,	69 849	69 849	36 114	33 735		Urząd Miejski w Goniądzu	
			6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”.	17 237	17 237	17 237			Urząd Miejski w Goniądzu	
8.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzeczce	46 000	46 000		46 000		Urząd Miejski w Goniądzu	
9.	900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu	<u>58 540</u> 8 540	50 000		50 000		Urząd Miejski w Goniądzu	
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowiec Twierdza-dokumentacja i wykonanie	25 000	25 000	9 000	16 000		Urząd Miejski w Goniądzu	
11.	921	92109	6050	Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu	<u>3 361 346</u> 823 470	2 537 876	2 965	1 140 710		1 394 201	Urząd Miejski w Goniądzu
12.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik (przygotowanie map do celów lokalizacyjnych , adaptacja projektu architektonicznego)	30 000	30 000		30 000		Urząd Miejski w Goniądzu	
13.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu – I etap budowa boiska wielofunkcyjnego	230 000	230 000		230 000		Urząd Miejski w Goniądzu	
				Razem	7 973 436	6 787 172	131 316	4 003 090	82 709	2 570 057	

* Zostanie złożony wniosek o udzielenie pożyczki w 2010 roku w wysokości 325 526 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „ przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu”.

Poz. 1 Projekt pn.” Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Osowiec” Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : kol. Płochowo, Budne, Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm Goniądz”- Budowa sieci wodociągowej – etap I,

Przyłącza domowe etap II – Planowane dofinansowanie projektu w wysokości 850 330 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poz.3 .Projekt pn.” Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie – środki na realizację projektu na 2010 rok w wysokości 325 526 zł.

Poz. 6. Projekt pn.” System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” planowany do realizacji w latach 2010-2011 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Zabezpieczono środki własne w wysokości 242 130 zł . Środki z budżetu unijnego zostaną wprowadzone po stronie dochodowej i wydatkowej w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Poz. 11. Projekt pn. „, Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu” Środki w wysokości 1 140 710 zł - udział własny (45%) w realizacji projektu – zabezpieczono w kredycie . 2 965 zł – środki własne Środki w wysokości 1 394 201 zł – dofinansowanie unijne z RPO WP projektu (55%).

Poz. 12. Projekt pn.” Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/251/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 lutego 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 791 872	9 239 093	9 200 246	8 694 643	9 663 172	9 115 172	9 284 172	8 673 172	9 533 172	9 653 172	9 853 172
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 739 510	3 722 323	7 717 422	7 787 892	7 690 096	8 612 172	8 035 172	8 193 172	7 953 172	8 653 172	8 653 172
1.1.1	pożyczek											
1.1.2	kredytów	3 739 510	3 722 323	7 717 422	7 787 892	7 690 096	8 612 172	8 035 172	8 193 172	7 953 172	8 653 172	8 653 172
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1 052 362	5 191 244	1 482 824	906 751	1 973 076	503 000	1 249 000	480 000	1 580 000	1 000 000	1 200 000
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:	1 052 362	5 191 244	1 482 824	906 751	1 973 076	503 000	1 249 000	480 000	1 580 000	1 000 000	1 200 000
	EBOiR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	325 526	0	0	0	0	0	0			0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania		325 526									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 241 233	1 701 671	1 612 354	1 199 547	1 226 000	1 240 000	1 241 000	895 000	1 015 000	1 200 000	1 195 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 069 549	1 196 145	1 412 354	1 004 547	1 051 000	1 080 000	1 091 000	720 000	880 000	1 000 000	1 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 061 558	1 188 154	1 404 585	997 000	1 051 000	1 080 000	1 091 000	720 000	880 000	1 000 000	1 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń	7 991	7 991	7 769	7 547							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		325 526									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	171 684	180 000	200 000	195 000	175 000	160 000	150 000	175 000	135 000	200 000	195 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 206 835	16 914 288	14 528 380	15 961 766	15 793 000	15 874 000	18 602 000	18 000 000	18 300 000	18 500 000	18 000 000
3.1	dochody bieżące	15 715 340	14 229 777	14 155 020	15 030 900	15 593 000	15 374 000	16 871 000	17 269 000	18 000 000	17 500 000	17 500 000
3.2	dochody majątkowe	491 495	2 684 511	373 360	930 866	200 000	500 000	1 731 000	731 000	300 000	1 000 000	500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 439 293	20 917 378	14 606 619	15 871 517	16 715 076	15 297 000	18 760 000	17 760 000	19 000 000	18 500 000	17 800 000
4.1	wydatki bieżące	14 139 020	14 021 705	14 000 976	14 538 976	14 865 076	14 297 000	16 071 000	16 500 000	17 200 000	16 500 000	17 000 000
4.2	wydatki majątkowe	2 300 273	6 895 673	605 643	1 332 541	1 850 000	1 000 000	2 689 000	1 260 000	1 800 000	2 000 000	800 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-232 458	-4 003 090	-78 239	90 249	-922 076	577 000	-158 000	240 000	-700 000	0	200 000

6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3	22,97%	45,63%	53,60%	48,18%	54,53%	50,62%	44,04%	44,18%	47,29%	46,77%	49,18%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	22,97%	45,63%	53,60%	48,18%	54,53%	50,62%	44,04%	44,18%	47,29%	46,77%	49,18%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	7,66%	10,06%	11,10%	7,52%	7,76%	7,81%	6,67%	4,97%	5,55%	6,49%	6,64%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3	7,66%	8,14%	11,10%	7,52%	7,76%	7,81%	6,67%	4,97%	5,55%	6,49%	6,64%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke