

**UCHWAŁA NR L/271/10
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 18 sierpnia 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, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 103 800 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 218 151 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 114 351 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 519 403 , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 536 841 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2 982 562 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 682 493 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 190 805 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7 491 688 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 163 090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4 003 090 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 160 000 zł

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103 800 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60017	6630 (porozumienie)	50 000	Zwiększenie planu dochodów o dotację celową od samorządu województwa na inwestycję drogową realizowaną na podstawie umowy porozumienia między jednostkami samorządowymi
700	70004	0750 0830 (własne)	3 000 9 200	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z najmu (czynsze za lokale) oraz o wpływy z usług z tytułu wynajmu w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej
801	80104	2007 2009 6207 (własne)	30 894 4 705 1	Zwiększenie planu dochodów o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa
900	90001	0870 (własne)	6 000	Zwiększenie planu dochodów o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
	Razem		103 800	

§ 6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 218 151 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60017	6050 (własne)	145 000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krzeczce i Wroceń o długości 1 350 m

630	63003	4210 4300 (własne)	2 500 4 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
801	80101	4210 (własne)	32 885	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych
700	70004	4480 (własne)	400	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej na opłacenie podatku od nieruchomości
801	80104	4177 4179 4217 4219 4309 (własne)	5 193 2 193 327 2 502 499	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu w Przedszkolu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” 1) Wyjaśnienie poniżej
852	85228	4170 (zlecone)	2 500	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
900	90001	4300 (własne)	8 200	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekami i ochroną wód na zakup usług pozostałych
900	90002	4300 (własne)	10 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki odpadami na zakup usług pozostałych
921	92109	4110 4120 4170 (własne)	187 31 1 234	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia w ramach wydatków bieżących w świetlicach i klubach wiejskich
	Razem		218 151	

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114 351 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
750	75023	4140 (własne)	7 400	Zmniejszenie planu wydatków wpłat na PFRON w urzędzie miejskim
754	75414	4210 4300 4410 (własne)	1 000 1 000 1 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach obrony cywilnej
801	80104	4117 4119 4127 4129 4217 4219 4247 4249 4307 (własne)	1 481 93 228 13 1 721 403 436 65 559	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu w Przedszkolu „Sukces zaczyna się w Przedszkolu” 1) Wyjaśnienie poniżej
852	85228	4010 (zlecone)	2 500	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
921	92109	4270 (własne)	1 452	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na remonty świetlic i klubów
926	92601	6050 (własne)	95 000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji budowy boisk sportowych
	Razem		114 351	

1) W związku z realizacją projektu pn. „Sukces zaczyna się w Przedszkolu” dokonano zmian w dochodach i wydatkach polegających na poprawnym rozliczeniu projektu, który jest realizowany od 2009 roku. Wydatki kwalifikowane wynoszą 85 100, w tym: wkład własny 1 750 zł oraz dofinansowanie EFS – 72 335 zł oraz budżet państwa- 11 015 zł. Część dochodów przyjęta w uchwale budżetowej stanowi refundację środków na realizację projektu.

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goniądzu

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/271/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 sierpnia 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	6057 6059 6050	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. Płochowo, Budne Żarnowo Wólka PiasecznaGm. Goniądz ”- Budowa sieci wodociągowej – etap I Przyłącza domowe – etap II	<u>1 158 766</u> 46 360	1 112 406	1 190	369 393	78 388	663 435*	Urząd Miejski w Goniądzu	
2.	010	01010	6050	Wodociągowanie pozostałych terenów – wykonanie dokumentacji 197 000 zł 2012-2014 – II etap realizacji wodociągowania 1 188 876-	197 000	197 000	197 000				Urząd Miejski w Goniądzu	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz	<u>1 769 064</u> 76 064	1 693 000	75 000	1 618 000			Urząd Miejski w Goniądzu	
			6050	Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu		75 000	75 000					Urząd Miejski w Goniądzu
			6050	Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Wroceń- 1860 m		400 000		400 000				Urząd Miejski w Goniądzu
			6050	Przebudowa drogi gminnej		50 000		50 000				Urząd Miejski w Goniądzu

				w miejscowości Łazy 2500 m							
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 1 km		140 000		140 000			Urząd Miejski w Goniądzu
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Goniądz (ulice: Demokratyczna, Nowy Świat, Ogrodowa), Osowiec, Owieczki Etap I		1 028 000		1 028 000			Urząd Miejski w Goniądzu
4.	630	63003	6057 6050 6059	Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	<u>533 120</u> 141 471	391 649	66 123			325 526*	Urząd Miejski w Goniądzu
5.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na dokonanie remontu budynku urzędu miejskiego	50 000	50 000	37 229	12 771			Urząd Miejski w Goniądzu
6.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpeli, spływów i innych atrakcji Ośrodka	295 000	295 000		113 648		181 352*	Urząd Miejski w Goniądzu
7.	754	75495	6050	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych	<u>1 694 033</u> 27 833	242 130		242 130			Urząd Miejski w Goniądzu
8.	754	75495	6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” ,	165 756	69 849		69 849			Urząd Miejski w Goniądzu
				„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci	192 308	17 237		17 237			Urząd Miejski w Goniądzu

				teleinformatyczne”.							
9.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzeczce i Wroceń o długości 1 350 m	191 000	191 000		141 000	50 000		Urząd Miejski w Goniądzu
10.	900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu	<u>58 540</u> 8 540	50 000		50 000			Urząd Miejski w Goniądzu
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski w Goniądzu
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osowiec- Twierdza i Downary Plac (dokumentacja i wykonanie)	33 000	33 000	33 000				Urząd Miejski w Goniądzu
13.	921	92109	6050 6057 6059	Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu	<u>3 364 346</u> 823 470	2 540 876	5 965	1 140 710		1 394 201	Urząd Miejski w Goniądzu
14.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego	478 040	478 040		228 352		249 688*	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	10 214 973	7 396 187	450 507	4 003 090	128 388	2 814 202	

* Zostanie złożony wniosek o udzielenie pożyczki w 2010 r. w wysokości 1 420 001 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie wskazane w tabeli i ujęte w pozycjach 1,4,6,14.

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 633 435 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Poz.4 .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.” Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka” realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 181 352 zł

Poz. 7. 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. 13. 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 ,środki własne par. 6050 - 5 965 zł Środki w wysokości 1 394 201 zł – dofinansowanie unijne z RPO WP projektu (55%)- par. 6057

Poz. 14. Projekt pn.” Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego” realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 249 688 zł , środki własne w wysokości 228 352 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/271/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Dotacje / w zł

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu		181 997		1.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu		3 000		2.				
3.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu		35 000		3.				
4.	Powiat Moniecki	50 000			4.				
	Razem	50 000	219 997			Razem	25 000		

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/271/10

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok / w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu**	w tym:						
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
1.	ZSP Szkoła Podstawowa Goniądz	1 040	15 000	0	0	0	16 000	0	40	0	
2.	Szkoła Podstawowa Downary	3 347	1 000	0	0	0	4 300	0	47	0	
3.	Szkoła Podstawowa Wroceń	383	250	0	0	0	600	0	33	0	
4.	Szkoła Podstawowa w Klewiance	684	1 550	0	0	0	2 200	0	34	0	
5.	ZSP Gimnazjum Goniądz	302	4 000	0	0	0	4 000	0	302	0	
6.	ZSP Przedszkole Samorządowe Goniądz	290	800	0	0	0	800	0	290	0	
7.	Urząd Miejski w Goniądzu	812	30	0	0	0	0	0	842	0	
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	189	10	0	0	0	0	0	199	0	
Ogółem		7 047	22 640	0	0	0	27 900	0	1 787	0	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke