

**UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 29 grudnia 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, z2007 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 450 760 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 47 823 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 97 816 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 405 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 199 749 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 723 168 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 476 581 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 243 661 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 591 677 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 651 984 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 043 912 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 710 103 zł , pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 173 809 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 160 000 zł

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 760 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	01010	0580 własne	8 912	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu kar na niedotrzymanie terminu umowy.
630	63003	6297 własne	324 757	Zwiększenie planu dochodów o refundację wydatków na zrealizowany projekt rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
700	70005	0770 0870 własne	68 000 4 541	Zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami
756	75616	0310 0500 własne	27 400 3 495	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0690 własne	453	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z opłat środowiskowych
900	90015	0580 własne	198	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu kar na niedotrzymanie terminu umowy.
921	92109	0920 0580 0830 własne	2 950 5 754 4 300	Zwiększenie planu dochodów o odsetki bankowe oraz o wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie terminu umowy oraz wpływy z usług w ramach domów i ośrodków kultury
	Razem		450 760	

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47 823 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
754	75412	2700 Własne	5 400	Zmniejszenie planu dochodów o wpływy z dofinansowania własnych zadań bieżących gminy
756	75615	2680 własne	1 706	Zmniejszenie planu dochodów bieżących o wpływy z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
756	75616	0360 0430 własne	10 231 1 000	Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu podatku od spadku i darowizn oraz opłaty targowej od osób fizycznych
756	75618	0480 własne	9 486	Zmniejszenie planu dochodów o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
758	75814	0920 własne	20 000	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych
	Razem		47 823	

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 816 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
750	75095	4040 4110 4120 własne	683 1 100 300	Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach pozostałej działalności urzędu miejskiego
757	75702	8110 własne	4 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na odsetki od kredytów
801	80101	4260 własne	210	Zwiększenie planu wydatków bieżących w szkole podstawowej
801	80103	4110 własne	400	Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki ZUS w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych
801	80104	3020 4110 własne	560 3 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu
801	80110	3020 własne	2 400	Zwiększenie planu wydatków bieżących w Gimnazjum
852	85219	4210 4260 własne	1 800 10	Zwiększenie planu wydatków bieżących w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
900	90001	4260 4700 4300 własne	7 800 1 100 453	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
900	90002	4300 4430 własne	1 500 44 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłatę ekologiczną i zakup usług w ramach gospodarki odpadami
900	90015	4260 własne	8 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na oświetlenie uliczne
921	92109	2480 własne	20 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury
	Razem		97 816	

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 405 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
750	75095	4210 własne	4 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach pozostałej działalności urzędu miejskiego
757	75704	8020 własne	1 999	Uwolnienie poręczeń i gwarancji za IV kw.2010 r.
801	80101	4300 własne	210	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług w szkołach podstawowych
801	80110	4010 własne	2 900	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wy nagrodzenia w Gimnazjum

852	85219	4280 4350 4370 4430 4700 4740 Własne	100 180 570 250 350 360	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
851	85154	4700 4740 4430 własne	1 500 4 741 3 245	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
	Razem		20 405	

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

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

§ 11. 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.

§ 12. Przychody w wysokości 5 232 066 zł, rozchody w wysokości 1 188 154 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zgodnie z uchwałą Nr XLII/240/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 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 3 883 912 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 173 809 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 15. 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 III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 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 Piaseczna Gm. Goniądz ”- Budowa sieci wodociągowej – etap I Przyłącza domowe – etap II	1 146 366 46 360	1 100 006	4 191	369 393 663 435* Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	62 987		Urząd Miejski w Goniądzu
2.	010	01010	6050	Wodociągowanie pozostałych terenów – wykonanie dokumentacji 197 000 zł	197 000	197 000	197 000				Urząd Miejski w Goniądzu
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz	1 264 508 72 090	1 192 418	80 418	1 112 000			Urząd Miejski w Goniądzu
			6050	Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu		75 000	75 000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroceń- 1860 m(dokumentacja i podział działek)		63 090		63 090			
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości		9 000		9 000			

			Smogorówka Goniądzka w kierunku Mocieszok. 1 km – dokumentacja							
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Goniądz (ulice: Demokratyczna, Nowy Świat, Ogrodowa), Osowiec, Owieczki Etap I		1 045 328	5 418	1 039 910			
4.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzeczce i Wroceń o długości 1 350 m	88 000	88 000		88 000		Urząd Miejski w Goniądzu
5.	630	63003	6057 6050 6059	Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	<u>533 721</u> 141 471	392 250	67 493		324 757	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	13 342	13 342	13 342			Urząd Miejski w Goniądzu
7.	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
8.	921	92109	6050 6057 6059	Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu	<u>3 354 437</u> 823 470	2 530 967	18 465	1 140 710 510 374* kredyt na wyprzedzające finansowanie	861 418	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	6 630 374	5 546 983	413 909	2 710 103 zł 1 173 809 zł * wyprzedzające finansowanie Razem 3 883 912 zł	62 987	1 186 175

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 – Planowana refundacja wydatków w wysokości 633 435 w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poz.5 .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 dofinansowanie projektu na 2010 rok w wysokości 324 757 zł

Poz. 8. 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 – 18 465 zł Środki w wysokości 861 418 zł – dofinansowanie unijne z RPO WP w 2010 roku , 510 374 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie w 2010 roku /refundacja nastąpi w 2011 roku /

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Goniądzu

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dotacje

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	0	211 997	0	1.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	0	3 000	0	2.				
3.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu	0	35 000	0	3.				
4.	Powiat Moniecki	50 000	0	0	4.				
5.	Powiat Moniecki	5 000	0	0	5.				
	Razem	55 000	249 997			Razem	25 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Goniądzu

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 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**	§ 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	24 750	0	0	0	25 790	0	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Downary	3 347	550	0	0	0	3 897	0	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Wroceń	383	400	0	0	0	783	0	0	0
4.	ZSP Gimnazjum Goniądz	302	2 600	0	0	0	2 902	0	0	0
5.	ZSP Przedszkole Samorządowe Goniądz	290	1 000	0	0	0	1 290	0	0	0
6.	Szkoła Podstawowa w Klewiance	684	850	0	0	0	1 534	0	0	0
7.	Urząd Miejski w Goniądzu	812	30	0	0	0	842	0	0	0
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	189	10	0	0	0	199	0	0	0
Ogółem		7 047	30 190	0	0	0	37 237	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Goniądzu

Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. /w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		4	5 232 066
1.	Kredyty	§ 952	3 898 257
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 173 809
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	160 000
Rozchody ogółem:			1 188 154
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 154
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Goniądzu

Piotr Gabriel Haffke