

**UCHWAŁA NR XV/87/11
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 55667zł zgodnie z §6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 114171zł zgodnie z §7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 58504zł zgodnie z §8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16525846zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15498645zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1027201zł.

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17438581zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15424755zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2013826zł.

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 339068zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 339068zł) zaciągniętych w 2010 roku.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1251803zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 809816zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 241987zł oraz wolnymi środkami w wysokości 200000zł.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55667zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
756	75616	0690 0910 własne	860 210	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek podatkowych wystawianych z tytułu nieregulowanych płatności w terminie przez osoby fizyczne
756	75647	0690 własne	680	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy od komorników sądowych z tytułu udzielanych informacji
926	92601	0580 0920 własne	3908 165	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z tytułu kar i odsetek za nieterminowe wykonanie inwestycji
756	75615	0310 0330 własne	36008 1613	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych
756	75616	0310 0330 własne	4660 7463	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych
852	85295	2010 zlecone	100	Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację celową na zadania zlecone zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.572.2011.MC
	Razem		55667	

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114171zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
630	63003	4010 4110 4120 własne	1700 400 50	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
750	75023	4300 własne	8000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim
751	75109	4110 4120 zlecone	3 1	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
754	75412	4210 4300 własne	2700 1000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w OSP
801	80101	3020 4110 4120 4170 własne	10 620 50 4000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych
801	80104	4300 własne	3500	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w przedszkolu
852	85295	3110 zlecone	100	Zwiększenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne z tytułu wypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego
854	85415	2910 3260 własne	32407 55330	Zwiększenie planu wydatków bieżących (zwrot dotacji) oraz środki na wydatki związane z wypłatą stypendium w ramach pomocy materialnej dla uczniów
900	90001	4210 4300 własne	2000 2000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
926	92601	4300 własne	300	Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie prowizji od prowadzonego rachunku bankowego
	Razem		114171	

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58504zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
751	75109	4210 zlecone	4	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
754	75412	4010 4170 6060 własne	2000 1800 8000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w OSP
901	90001	4360 4370 4700 własne	1000 1000 2000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
900	90015	4260 4270 własne	40000 2700	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego
			58504	

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 18540zł , wydatki – 18540zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114171zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
630	63003	4010	1700	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
		4110	400	
		4120 własne	50	
750	75023	4300 własne	8000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim
751	75109	4110	3	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
		4120 zlecone	1	
754	75412	4210	2700	Zwiększenie planu wydatków bieżących w OSP
		4300 własne	1000	
801	80101	3020	10	Zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych
		4110	620	
		4120	50	
		4170	4000	
		własne		
801	80104	4300 własne	3500	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w przedszkolu
852	85295	3110 zlecone	100	Zwiększenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne z tytułu wypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego
854	85415	2910	32407	Zwiększenie planu wydatków bieżących (zwrot dotacji) oraz środki na wydatki związane z wypłatą stypendium w ramach pomocy materialnej dla uczniów
		3260 własne	55330	
900	90001	4210	2000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
		4300 własne	2000	
926	92601	4300 własne	300	Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie prowizji od prowadzonego rachunku bankowego
	Razem		114171	

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58504zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
751	75109	4210 zlecone	4	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
754	75412	4010	2000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w OSP
		4170	1800	
		6060 własne	8000	
901	90001	4360	1000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
		4370	1000	
		4700	2000	
		własne		
900	90015	4260	40000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego
		4270 własne	2700	
			58504	

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

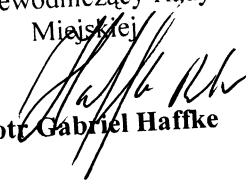
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 18540zł , wydatki – 18540zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady
Miejscowej


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Dokumentacja na wykonanie wodociągownia na terenie Gminy Goniądz	197000	197000	197000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Wroceń Smogorówka Goniądzka, Łazy, Kramkówka Mała, Owieczki ,Dawidowizna na lata 2011-2014 – 2000000zł	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
-	600	60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroceń – 1860m oraz sporządzenie podziału działek	562390	562390	60390	502000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
-	600	60016	6050	2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mocieszok. 1km	244000	244000	0	244000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
-	600	60016	6050	3. Przebudowa chodników przy drogach gminnych	25000	25000	25000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
-	600	60016	6050	4. Dokumentacja i wstępne projekty podziału działek na drogi gminne	115174	115174	51358	63816	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3.	630	63003	6059 6057	Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży ,	<u>265432</u> 13342	260912	99004	0	0	161908*	Urząd Miejski w Goniądzu

				budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpiel, spływów i innych atrakcji Ośrodka – 2011 rok							
4.	754	75495	6050	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły Lata 2011-2012	1292836	13690	13690	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5.	754	75495	6050	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych (planowana realizacja projektu lata 2011-2013, planowana wartość zadania 1676200zł)	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6.	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego przy OSP w Goniądzu – dokumentacja	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz	43309	43309	43309	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8.	900	90004	6050	Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu Lata 2009-2013	<u>83540</u> 8540	75 000	75000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9.	926	92601	6057 6059	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego – 2011 rok	396951	396951	154964	0	0	241987*	Urząd Miejski w Goniądzu
-	-	-	-	Razem	3240632	1948426	734715	809816	0	403895	

Poz. 3. 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 kąpiel, spływów i innych atrakcji Ośrodka" realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś.4 Leader, kwota dofinansowania 161 908 zł. Poz. 4. Projekt pn. "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły". Projekt współfinansowany z RPOWP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV – Społeczeństwo Informacyjne. Realizacja w latach 2011-2012. W roku 2011 planowana kwota 13 690 zł, w 2012 roku realizacja na kwotę 1 279 146 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 1 098 910 zł, środki własne 180 236 zł. Poz. 5. Projekt pn. "System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych" planowany do realizacji na lata 2012-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-

Polska . Dofinansowanie środków unijnych w 85% . Środki z budżetu unijnego zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Poz. 8. Projekt pn." Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu. Planowana realizacja w latach 2009-2013. Wykonanie dokumentacji w 2011 roku na 75 000 zł , planowane wykonanie inwestycji w 2013 roku. Poz. 9 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 241 987 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87/11
 Rady Miejskiej w Goniądzu
 z dnia 30 grudnia 2011 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	311000	0	1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40000	0	0
2.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu	0	40000	0	2.	-	0	0	0
3.	Powiat Moniecki	10000	0	0	3.	-	0	0	0
4.	SP ZOZ Mońki	7000	0	0	4.	-	0	0	0
-	Razem	17000	351 000	0	-	Razem	40 000	0	0

Przewodniczący Rady
 Miejskiej


 Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2011**

Plan dochodów na 2011 r.

Nazwa jednostki	§0690	§0750	§0830	§0920	§0960	Razem
SP Goniądz	250	6300	1500	150	5400	13600
SP Downary	0	640	0	20	250	910
SP Wroceń	0	0	300	20	0	320
SP Klewianka	0	300	0	10	0	310
Rozdz. 80101	250	7240	1800	200	5650	15140
Gimnazjum	0	0	0	0	2100	2100
Przedszkole	0	0	0	0	1300	1300
Razem	250	7240	1800	200	9050	18540

Plan wydatków na 2011 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	4500	2300	0	6800	13600	0	0
SP Downary	690	0	0	220	910	0	0
SP Wroceń	310	0	0	10	320	0	0
SP Klewianka	310	0	0	0	310	0	0
Rozdz.80101	5810	2300	0	7030	15140	0	0
Gimnazjum	1501	599	0	0	2100	0	0
Przedszkole	800	500	0	0	1300	0	0
Razem	8111	3399	0	7030	18540	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke