

**UCHWAŁA NR XX/116/12
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 492 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 492 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 402 833 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 68 480 zł zgodnie z § 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 787 410 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 117 593 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 669 817 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 879 812 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 436 539 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 443 273 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatorycznie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 241951 zł) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 334 353 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 334353 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 492 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
852	85213	2010 zlecone	1492	Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.203.2012.BB
	<i>Razem</i>		1492	

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 492 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
852	85212	2010 zlecone	1492	Zmniejszenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.203.2012.BB
	<i>Razem</i>		1492	

§ 8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 402 833 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
750	75022	3030 własne	20000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
754	75412	6060 Własne	5000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej
750	75095	4100 własne	13000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków
757	75702	8110 własne	70000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na odsetki od zaciągniętych kredytów
801	80101	3020 4010 4110 4120 4170	2000 30000 38000 600 12000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych
801	80101	6050 własne	2000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji w szkole podstawowej (podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym)
801	80104	3020 4010 4110 4120 własne	8000 70000 16000 2000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu
801	80110	4110 własne	13000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki ZUS w gimnazjum
801	80113	4300 4430 4500 własne	1600 300 400	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach dowożenia uczniów do szkół
801	80195	4440 własne	18979	Zwiększenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
854	85401	3020 4010 4110 własne	2000 15000 5000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej
851	85154	4210 4300 własne	11185 10000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
852	85213	4130 Zlecone	1492	Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

				z pomocy społecznej
852	85228	4110 4120 4170 Własne	1723 180 7758	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
852	85295	4170 własne	3688	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej
854	85415	3260 własne	1628	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie stypendium dla uczniów
854	85417	4010 4110 własne	200 100	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych
900	90002	4300 własne	8000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w ramach gospodarki odpadami
921	92109	4110 4120 4170 4210 4300 Własne	420 60 2400 4000 5120	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników świetlic wiejskich oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych
	<i>Razem</i>		402833	

§ 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 480 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
700	70004	4480 Własne	2300	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na podatek od nieruchomości w ramach jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej
801	80103	4010 4110 własne	48000 5000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych
852	85212	3110 Zlecone	1492	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne wypłacane w ramach pomocy społecznej
852	85295	3110 własne	3688	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej
900	90002	4430 własne	8000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki w ramach gospodarki odpadami
	<i>Razem</i>		68480	

§ 10. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 473 594 zł , oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 381 192, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 241 951 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 26 346 zł, wydatki 26 346 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 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


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/116/12
 Rady Miejskiej w Goniądzu
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 473 594
1.	Kredyty	§ 952	1 139 241
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 950	334 353
Rozchody ogółem:			1 381 192
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 139 241
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	241 951
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	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	197 000	197 000	197000				Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	1.Przebudowa chodników przy drogach gminnych	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Goniądzu
				2.Dokumentacja i wstępne projekty podziału działek na drogi gminne	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Goniądzu
3	754	75495	6050	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych	3 000	3 000	3 000				Urząd Miejski w Goniądzu
4	754	75495	6050	Budowa stref bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miasta Goniądz	31 000	31 000	31 000				Urząd Miejski w Goniądzu
5	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkolnym w Downarach	17 000	17 000	17 000				Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90001	6050	Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo)	110 000	110 000	110000				Urząd Miejski w Goniądzu
7	900	90001	6059 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz	1 623 058	1 623 058	146472		486917	989669	Urząd Miejski w Goniądzu

8	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Goniądz (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goniądz (dokumentacja i wykonawstwo)	27 000	27 000	27 000				Urząd Miejski w Goniądzu
10	921	92109	6057 6059	Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem	124 341	124 341	69 341		55 000		Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	2217399	2 217 399	685813		486917	1044669	

1. poz.7 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 486 917 zł , udziałem Gminy w wysokości 146 472 zł oraz dofinansowaniem

w wysokości 989 669 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. poz.10. Planowane do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w wysokości 55 000 zł z PROW oraz ze środków własnych w wysokości 69 341 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/116/12
 Rady Miejskiej w Goniądzu
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 na rok 2012**

Plan dochodów na 2012r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	120	10000	8000	100	1000	19220
SP Downary	0	0	1000	100	256	1356
SP Wroceń	0	0	400	100	200	700
SP Klewianka	0	0	400	100	970	1470
Rozdz. 80101	120	10 000	9 800	400	2426	22746
Gimnazjum	100	0	0	0	2400	2500
Przedszkole	0	0	0	0	1100	1100
RAZEM	220	10 000	9 800	400	5926	26346

Plan wydatków na 2012r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	13000	5 050	0	1170	19220	0,00	0,00
SP Downary	1000	356	0	0	1356	0,00	0,00
SP Wroceń	700	0	0	0	700	0,00	0,00
SP Klewianka	360	470	190	450	1470	0,00	0,00
Rozdz. 80101	15 060	5 876	190	1620	22746	0,00	0,00
Gimnazjum	0	2 500	0	0	2500	0,00	0,00
Przedszkole	0	1 100	0	0	1100	0,00	0,00
RAZEM	15 060	9 476	190	1620	26346	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/116/12
 Rady Miejskiej w Goniądzu
 z dnia 27 czerwca 2012 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		366 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu		45 000						
3	Miasto Mońki	190 874							
	Razem	190 874	411 000			Razem	50 000		

Przewodniczący Rady
 Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke