

ZARZĄDZENIE NR 71/10
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) oraz Uchwały Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Objaśnienia do projektu budżetu na 2011 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 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 Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **16 325 156 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 13 892 108 zł,
- majątkowe w wysokości 2 433 048 zł, zgodnie z zapisami § 14

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **15 346 874 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 13 892 108 zł,
- majątkowe w wysokości 1 454 766 zł, zgodnie z zapisami § 15

§ 3

Dochody budżetu Gminy w wysokości 1 499 335 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 1 499 335 zł) zaciągniętych w 2010 roku.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 107 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 38 000zł,
z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38 000 zł .

§ 5

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 1
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 828 000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 6

1. Deficyt budżetu w wysokości 521 053 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 521 053 zł,

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 734 565 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 712 847 zł, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 499 335 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 8

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 521 053 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 213 512 zł.

§ 9

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Goniądz w kwocie 7 769 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 72 522 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 522 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł i wydatki w kwocie 40 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 29 905 zł; wydatki – 29 905 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 521 053 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 213 512 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Określa się szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
630			Turystyka	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
			0830	Wpływy z usług	17 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
			0830	Wpływy z usług	47 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00

Strona 1 z 8

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00

			0750	Dochoody z najmu i dzierzawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 027 705,00 0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00 0,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 733,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310		Podatek od nieruchomości	1 778 980,00
		0320		Podatek rolny	569,00
		0330		Podatek leśny	122 295,00
		0340		Podatek od środków transportowych	1 300,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	342 589,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	779 379,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	361 004,00
	0320	Podatek rolny	242 589,00
	0330	Podatek leśny	38 786,00
	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 522,00

Strona 2 z 8

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	893 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 271,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758		Różne rozliczenia	6 489 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 830 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 227,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 229,00
75814		Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 978,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 978,00
801		Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 978,00
80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80104		Przedszkola	62 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 700,00

Strona 3 z 8

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
852		Pomoc społeczna	611 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 17 000,00
			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 17 000,00
85216		Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 000,00
			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00
			0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00
			0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85295		Pozostała działalność	115 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	458 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
			bieżące razem:	12 125 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 435,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 435,00

630	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 435,00
		Turystyka	497 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 442,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 442,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 442,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 374,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 374,00
926			Kultura fizyczna i sport	249 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 797,00
	92601		Obiekty sportowe	249 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 797,00

Strona 6 z 8

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 797,00
majątkowe razem:				2 433 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 048,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869,00
852			Pomoc społeczna	1 689 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 619 000,00

Strona 7 z 8

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
		bieżące razem:	1 766 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			16 325 156,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 048,00

(K O I z o o w y k o r z y s t a n i a
f a k t u r a t o w n e m)

Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 864,00	64 864,00	0,00	0,00	64 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	788 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	788 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	400 360,00	112 706,00	112 706,00	0,00	60 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 652,00	287 652,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 360,00	112 706,00	112 706,00	0,00	60 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 652,00	287 652,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	68 040,00	65 944,00	2 096,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1 766 869,00	188 864,00	161 620,00	17 244,00	0,00	1 568 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza
 § 16
 § 17

Strona 11 z 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Burmistrz Goniądza
 mgr Tadeusz Kulikowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia roku

/ w zł

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe poniesione wydatki	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Programu
							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	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Wroceń Smogorówka Goniądzka, Łazy, Kramkówka Mała, Owieczki ,Dawidowizna na lata 2011-2014 – 2 000 000 zł 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroceń – 1860 m	340 000	340 000		340 000			Urząd Miejski w Goniądzu

3	754	75495	6050	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły Lata 2011-2012	1 292 836	13 690	13 690				Urząd Miejski w Goniądzu
4	754	75495	6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, Lata 2011-2013	165 756	69 849	69 849				Urząd Miejski w Goniądzu
5	900	90004	6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”. Lata 2011-2013	192 308	17 237	17 237				Urząd Miejski w Goniądzu
6	926	92601	6057 6059	Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu Lata 2009-2013	<u>58 540</u> 8 540	50 000	50 000				Urząd Miejski w Goniądzu
				Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu-I etap budowa boiska wielofunkcyjnego – 2011 rok	406 338	406 338	156 541			249 797*	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	2 995 430	1 424 766	482 000	521 053		421 713	

Poz. 2. 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, splotów i innych atrakcji Ośrodka” realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 171 916 zł

Poz. 6. 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 249 797 zł

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kufikowski

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki												
				w tym:			z tego:					z tego:				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)			
							Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem wydatki	630	279 652	107 736	171 916	279 652	107 736	0	0	0	107 736	171 916	0	0	0	171 916
	Z tego dotychczas poniesione	63003	12 000	12 000	0	12 000	12 000			12 000	0					
	2011 rok	§ 6057,6059	267 652	95 736	171 916	267 652	95 736	0	0	95 736	171 916					171 916
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Działanie	Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne														
	Nazwa Projektu	Budowa szerokopasmowej Sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaswiły														
	Razem wydatki	754	1 292 836	193 926	1 098 910	1 292 836	193 926	0	0	0	193 926	1 098 910	0	0	0	1 098 910
	Z tego dotychczas poniesione	75495	0	0	0	0	0				0					
	2011 rok	§ 6059	13 690	13 690	0	13 690	13 690	0	0	13 690	0					0
	2012 rok	§ 6057,6059	1 279 146	180 236	1 098 910	1 279 146	180 236			180 236	1 098 910					1098910

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki												
				w tym:			z tego:					z tego:				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)			
							Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie	Oś .4 Leader														
	Nazwa Projektu	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu - I etap budowa boiska wielofunkcyjnego														
	Razem wydatki	926	406 338	156 541	249 797	406 338	156 541	0	0	0	156 541	249 797	0	0	0	249 797
	Z tego dotychczas poniesione	92601	0	0	0	0	0				0					
	2011 rok	§ 6057,6059	406 338	156 541	249 797	406 338	156 541	0	0	156 541	249 797					249 797

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			z tego:										
						Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15+ 16)	z tego, źródła finansowania			Pozycyki i kredyty	Pozycyki na prefinansowanie z budżetu państwa	Obligacje	Pozostałe			
							Pozycyki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Pozycyki i kredyty	Obligacje					Pozostałe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1																			

Burmistrz Goniądz
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 734 565
1.	Kredyty	§ 952	1 734 565
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 712 847
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 213 512
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 499 335
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

Dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu		280 000			Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
1	Goniądzu Biblioteka Publiczna w				1	stowarzyszeniom	20 000		
2	Goniądzu Powiat Moniecki	10 000	40 000						
	Razem	10 000	320 000			Razem	20 000		

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

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

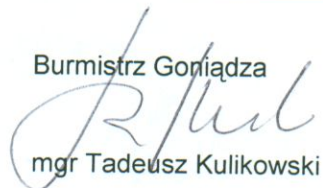
Plan dochodów na 2011r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	100	8 000	9 000	0	2 900	20 000
SP Downary	0	3 000	0	0	255	3 255
SP Wroceń	0	570	900	70	300	1 840
SP Klewianka	0	500	0	0	1 050	1 550
Rozdz. 80101	100	12 070	9 900	70	4 505	26 645
Gimnazjum	100	0	0	0	2 300	2 400
Przedszkole	0	0	0	0	900	900
RAZEM	200	12 070	9 900	70	7 705	29 945

Plan wydatków na 2011 rok

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	13 000	7 000	0	0	20 000	0	0
SP Downary	995	0	2 300	0	3 295	0	0
SP Wroceń	1 800	0	0	0	1 800	0	0
SP Klewianka	360	500	190	500	1 550	0	0
Rozdz. 80101	16 155	7 500	2 490	500	26 645	0	0
Gimnazjum	0	900	0	0	900	0	0
Przedszkole	0	2 400	0	0	2 400	0	0
RAZEM	16 155	10 800	2 490	29 445	29 945	0	0

Burmistrz Goniądza



mgr Tadeusz Kulikowski

Objaśnienia do projektu budżetu na 2011 rok

Projekt budżetu Gminy Goniądz oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów oraz przyjętych przez Rząd założeń do ustawy budżetowej na 2011 rok.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2011 rok.

Dochody podatkowe z tytułu podatku rolnego na 2011 rok zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, z tytułu podatku leśnego dochody przeliczono wskaźnikiem według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 roku. Zmianie uległy dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które zostały podwyższone wskaźnikiem 2,6 % cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza 2010 roku. Pozostałe dochody podatkowe na 2011 rok zaplanowano na poziomie 2010 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy na 2011 rok jest mniejsza o 6,34 % w stosunku do 2010 roku. Subwencja dla Gminy została ustalona na podstawie wykonanych dochodów podatkowych za 2009 rok oraz na podstawie przeliczonego dochodu podatkowego przypadającego na 1 mieszkańca w Gminie. Planowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2011 rok jest niższa o 12,47 % w stosunku do subwencji z 2010 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok poprzedzający.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2011 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 887 271 zł, który w stosunku do 2010 roku jest wyższy o 13,51 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została na poziomie roku 2010.

Projekt budżetu na 2011 rok w planie dochodów ujmuje dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2011 rok w wysokości 1 766 869 zł, które w stosunku do 2010 roku są niższe o 6,89 % i stanowią 10,82% dochodów ogółem zaplanowanych na 2011 rok.

Dochody budżetu uwzględniają również dotacje celowe na realizację zadań bieżących Gminy w wysokości 598 000 zł w szczególności dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe dochody bieżące jednostek budżetowych pozostają na poziomie roku 2010.

Dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 11 000 zł, ponadto planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 512 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej we wsi Osowiec oraz dochody z tytułu sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych jak również sprzedaży działek niezabudowanych na terenie Gminy.

W ramach planowanych dochodów majątkowych planuje się pozyskać środki w wysokości 1 499 335 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków unijnych na realizację projektów z 2010 roku. Pozostałe dochody w wysokości 171 916 zł to środki na dofinansowanie planowanej inwestycji do realizacji w 2011 roku 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”. W ramach planowanej realizacji kolejnego projektu planuje się pozyskać środki w wysokości 249 797 zł na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w 2011 roku pn.” Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2011 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 16 325 156 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 13 892 108 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 433 048 zł.

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą 15 346 874 zł , z tego wydatki bieżące w wysokości 13 892 108 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 454 766 zł.

Wydatki bieżące zapewniają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz organów jst., wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek zwiększone zostały wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki w wysokości 6 479 852 zł , czyli około 46,64 % wydatków bieżących zaplanowanych na 2011 rok. Wynagrodzenia pozostają na poziomie 2010 roku tylko w przypadku nauczycieli zaplanowano 7% podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca września 2011 roku.

W ramach środków własnych ujęto w budżecie środki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 340 000 zł , w tym dla instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej- 320 000 zł oraz dotację celową w wysokości 20 000 zł dla stowarzyszenia na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Gminę na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W 2011 roku zabezpieczono środki na obsługę długu w wysokości 220 000 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 107 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38 000 zł.

Wydatki majątkowe planowane na 2011 rok w wysokości 1 454 766 zł przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową, a w szczególności z przebudową chodników przy ulicach gminnych, wykonaniu dokumentacji kosztorysowej na drogi gminne planowane do realizacji w latach 2011-2014 oraz przebudową dróg gminnych w miejscowościach; Wroceń oraz Smogorówka Goniądzka w 2011 roku w łącznej wysokości 600 000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji drogowej.

Źródłem finansowania inwestycji drogowych są środki własne w wysokości 235 488 zł oraz środki w wysokości 364 512 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W ramach środków przeznaczonych na wydatki majątkowe planowana jest w 2011 roku realizacja dwóch projektów inwestycyjnych na łączną wartość 673 990 zł z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 421 713 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: na 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 – wartość całkowita do realizacji w 2011 roku – 267 652 zł ,kwota środków z dofinansowania 171 916 zł oraz budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego- wartość całkowita do realizacji w 2011 roku 406 338 zł , kwota środków z dofinansowania 249 797 zł oraz środki własne w wysokości 156 541 zł.

Drugim projektem jest budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły na lata

2011-2012 na łączną wartość 1 292 836 zł , w ramach planu na 2011 rok zaangażowano środki własne w wysokości 13 690 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane do wykonania w 2011 roku obejmują również przygotowanie dokumentacji kosztorysowej ze środków własnych w wysokości 50 000 zł w związku z planowaną inwestycją pn. "Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu".

Planuje się ponadto realizację zadań w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa oraz Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne „ – Planowana realizacja zadań na lata 2011-2013. Środki na realizację wymienionych zadań na rok 2011 zaplanowano w wysokości 87 086 zł.

W ramach zakupów majątkowych ze środków własnych w wysokości 20 000 zł planuje się zakup sprzętu turystycznego przez Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Zaplanowane dochody budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości 1 499 335 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytu zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie z 2010 roku.

Faktyczny deficyt budżetu w wysokości 521 053 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych. Rozchody budżetu na 2011 rok wynoszą 1 213 512 zł , na które zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączną kwotę przychodów budżetu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 1 734 565 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 712 847 zł, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 499 335 zł .

Burmistrz Goniądza


mgr Tadeusz Kulikowski