

**UCHWAŁA NR XXXIV/199/13
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2001r. 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. 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 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) oraz art. 19g pkt 2, art. 19h i art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 14 284 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 098 818 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 98 500 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 250 448 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 016 237 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 712 997 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 303 240 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 141 438 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 761 880 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 379 558 zł

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1125201zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1125201zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255248zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14284zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
756	75615	2680 własne	584	Zwiększenie planu wydatków bieżących o wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
900	90001	0970 własne	13000	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z różnych dochodów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
921	92105	0960 własne	700	Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpłatę darowizny pieniężnej w związku z organizacją II turnieju wsi
Razem			14284	

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1098818zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
900	90001	0960 6297 Własne	364397 734421	Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w II etapach w 2013 i 2014 roku pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz"

	Razem		1098818	
--	--------------	--	----------------	--

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 98500zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60016	6050 Własne	16000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z przebudową chodników przy drogach gminnych
754	75411	3000 własne	30000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów dla KP PSP w Mońkach (wpłata na fundusz wojewódzki wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
600	60016	4300 Własne	25000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych
852	85202	4430 Własne	4100	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z kosztami utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej
852	85204	4330 Własne	2700	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z kosztami utrzymania dzieci w pogotowiu opiekuńczym i rodzinach zastępczych
852	85295	3110 własne	7000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na dożywianie w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (udział własny Gminy)
921	92109	4260 własne	700	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
900	90001	4210 własne	13000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
	Razem		98500	

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1250448zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60016	6050 Własne	16000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z przebudową dróg gminnych
750	75095	4210 własne	30000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w pozostałej działalności urzędu miejskiego
900	90001	6057 6050 6059 własne	734421 105630 364397	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w II etapach w 2013 i 2014 roku pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz”
	Razem		1250448	

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500000zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1125201zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255248zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 967152zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 71695zł.

§ 11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 paragraf 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500000zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1125201zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255248zł.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 967152zł.
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 71695zł.

§ 12. Przychody budżetu w wysokości 2092353zł, rozchody w wysokości 967152zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 14. 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 XXXIV/199/13

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 2 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	1. Przebudowa chodników przy drogach gminnych 2. Dokumentacja kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych	41000 50000	41000 50000	0 0	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu
2	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowa na wybudowanie sieci wodociągowej	197000	197000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	900	90001	6050	Budowa poletek trzecinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo)	110000	110000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90001	6059 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz (realizacja 2013-2014) w roku 2011 wykonano dokumentację projektową (21 697,20zł)	1590713	418610	40842	255248	122520	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	900	90005	6059 6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (realizacja 2013-2014) W roku 2012 - 150000zł za wykonanie dokumentacji, w roku 2013 - 828465zł oraz w roku 2014 - 2060853zł.	2904318	828465	4840	0	160853	662772	Urząd Miejski w Goniądzu
6	630	63003	6057 6059	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz	122316	122316	50621	0	0	71695	Urząd Miejski w Goniądzu
7	600	60016	6050	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - przebudowa dróg gminnych	1 156 139	1 156 139	286 186	869 953	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	6171486	2923530	780489	1125201	283373	734467	

1. poz.4 - Planowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 465573zł, udziałem Gminy w wysokości 15519 zł oraz dofinansowaniem z PROW w wysokości 969946zł. W 2013 roku zaplanowano realizację na wartość 418610zł, przy udziale mieszkańców w wysokości 12252 zł, udziale Gminy w wysokości 40842zł oraz planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 255248zł z BGK, która zostanie spłacona w 2014 roku po zakończeniu realizacji zadania.
2. poz.5 - Planowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w 80% przy zaangażowaniu środków mieszkańców gminy w 20%. Planowana zaliczkowa forma finansowania zadania w 2013 w wysokości 662772zł oraz w 2014 roku.
3. poz.6 - Realizacja zadania w 2013 roku z PROW - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 71695zł, która zostanie spłacona w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/199/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 2 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2092353
1.	Kredyty	§ 952	1837105
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	255248
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:			967152
1.	Spląty kredytów	§ 992	967152
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


Piotr Gabriel Haffke