

**UCHWAŁA NR XXV/197/16
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. , poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 223 293 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 244 093 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 800 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 193 760 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 811 649 zł

- dochody majątkowe w wysokości 382 111 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 653 088 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 19 120 999 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 532 089 zł

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 540 672 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rat kredytów długoterminowych przypadających w 2016 roku do spłaty w kwocie 540 672 zł.

§ 8. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 390 478,00	0,00	66 833,00	4 457 311,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 248,00	0,00	15 500,00	1 848 748,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 846,00	0,00	12 000,00	182 846,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 996,00	0,00	3 500,00	57 496,00

	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	1 077 140,00	0,00	40 600,00	1 117 740,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 774,00	0,00	7 600,00	63 374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	0,00	33 000,00	159 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	0,00	10 733,00	117 733,00
			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	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	0,00	2 733,00	74 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 740,00	0,00	27 000,00	1 355 740,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	498 036,00	0,00	27 000,00	525 036,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	27 000,00	99 000,00
bieżące				razem:	14 309 468,00	0,00	99 833,00
			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	132 210,00	0,00	0,00	132 210,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 161,00	0,00	20 000,00	34 161,00
			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	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 161,00	0,00	20 000,00	34 161,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe				razem:	362 111,00	0,00	20 000,00
			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	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 613 399,00	0,00	103 460,00	4 716 859,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 985,00	0,00	103 460,00	1 870 445,00

Strona 2 z 2

			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	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 985,00	0,00	103 460,00	1 870 445,00	
bieżące				razem:	5 298 888,00	0,00	103 460,00	5 402 348,00
			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	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				19 970 467,00	0,00	223 293,00	20 193 760,00	

	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	143 860,00	0,00	0,00	143 860,00
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 2016 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich							inwestycyjne	w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa		przed	65600	65600	59900	56000	3900	0	5700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	66600	66600	60900	56000	4900	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed	65600	65600	59900	56000	3900	0	5700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	66600	66600	60900	56000	4900	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed	197365	197365	1885658	1289299	596359	0	88000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	199365	199365	1905658	1289299	616359	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed	167400	167400	1669008	1217299	451709	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	169400	169400	1689008	1217299	471709	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed	156215	156215	156215	0	156215	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	176215	176215	176215	0	176215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed	282471	277471	226371	94600	131771	0	51100	0	0	0	5000	5000	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	290571	285571	234471	94600	139871	0	51100	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed	269471	269471	218371	94600	123771	0	51100	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po	277571	277571	226471	94600	131871	0	51100	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	73316	73316	73316	0	73316	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0
				po	81416	81416	81416	0	81416	0	0	0	0	0	0	0
80			Oświata i wychowanie	przed	502458	496114	4300937	3150338	1150599	3405	197610	122054	0	0	63440	63440
1				zmniejsz	-15000	-15000	-5000	0	-5000	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększe	37000	37000	27000	1000	26000	0	0	10000	0	0	0	0
				po	504658	498314	4322937	3151338	1171599	3405	197610	122054	0	0	63440	63440
	80101		Szkoły podstawowe	przed	227468	221124	1769225	1228626	540599	2457	74227	122054	0	0	63440	63440
				zmniejsz	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększe	11000	11000	1000	1000	0	0	0	10000	0	0	0	0
				po	227568	221224	1770225	1229626	540599	2457	74227	122054	0	0	63440	63440

Strona 1 z 4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed	122054	122054	0	0	0	0	122054	0	0	0	0	0
				zmniejsz	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	112054	112054	0	0	0	0	112054	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed	386830	386830	364138	300426	63712	0	22692	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po	396830	396830	374138	300426	73712	0	22692	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	36040	36040	36040	0	36040	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po	46040	46040	46040	0	46040	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				po	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	przed	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0
85			Ochrona zdrowia	przed	72825	72825	72825	22000	50825	0	0	0	0	0	0	0	0
1				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2733	2733	2733	0	2733	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	75558	75558	75558	22000	53558	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	70825	70825	70825	22000	48825	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2733	2733	2733	0	2733	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	73558	73558	73558	22000	51558	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	35825	35825	35825	0	35825	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2733	2733	2733	0	2733	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	38558	38558	38558	0	38558	0	0	0	0	0	0	0	0
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	256499	241380	2403601	716134	1687467	0	10206	0	0	151188	151188	0	0
0				zmniejsz	-5800	-5800	-5800	0	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	71800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	26000	26000	0	0
				po	263099	245380	2443601	716134	1727467	0	10206	0	0	177188	177188	0	0
				przed	159443	146924	1460244	653800	806444	0	9000	0	0	125188	125188	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejsz	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	5800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po	164943	150424	1495244	653800	841444	0	9000	0	0	145188	145188	0	0
		4260	Zakup energii	przed	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 4

		4270	Zakup usług remontowych	przed	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	51200	51200	51200	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od	przed	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed	125188	0	0	0	0	0	0	0	0	125188	125188	0	0	
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po	145188	0	0	0	0	0	0	0	0	145188	145188	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed	614396	614396	613190	62334	550856	0	1206	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	609396	609396	608190	62334	545856	0	1206	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	502770	502770	502770	0	502770	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	497770	497770	497770	0	497770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed	36000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	26000	26000	0	0	
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
				po	42000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
				po	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed	248000	248000	248000	0	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	258000	258000	258000	0	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed	141309	136248	1086702	6029706	4837366	8783	1557345	122054	0	2000	506089	506089	0	0
				zmniejsz	-20800	-20800	-10800	0	-10800	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	140633	114633	104633	1000	103633	0	0	10000	0	0	26000	26000	0	0
				po	142507	137186	10960905	6030706	4930199	8783	1557345	122054	0	2000	532089	532089	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich								w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

85 2		Pomoc społeczna	przed	461339	461339	229767	179710	50057	0	4383632	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	103460	103460	3014	3014	0	0	100446	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	471685	471685	232781	182724	50057	0	4484078	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed	176698	176698	103465	88871	14594	0	1663520	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	103460	103460	3014	3014	0	0	100446	0	0	0	0	0	0	0	
			po	187044	187044	106479	91885	14594	0	1763966	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed	166352	166352	0	0	0	0	1663520	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	100446	100446	0	0	0	0	100446	0	0	0	0	0	0	0	
			po	176396	176396	0	0	0	0	1763966	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	29015	29015	29015	29015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	2518	2518	2518	2518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	31533	31533	31533	31533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	56997	56997	56997	56997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	434	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	57431	57431	57431	57431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	711	711	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	773	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed	529888	529888	909356	221371	687985	0	4389532	0	0	0	0	0	0		
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększe	103460	103460	3014	3014	0	0	100446	0	0	0	0	0			
			po	540234	540234	912370	224385	687985	0	4489978	0	0	0	0	0			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

/ 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 2016(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	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej w gminie Goniądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa do 2015 r. - 41 566 zł oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w 2016 roku - 11 501 zł)	53 067	11 501	11 501	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 52 890 zł brutto oraz inne koszty przygotowawcze 2 523 zł, 2016 rok- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej - 2 000 zł)	57 413	2 000	2 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	900	90001	6060	Zakupienie urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

6	900	90001	6060	Zakupienie kamery inspekcyjnej do instalacji kanalizacyjnej	19 188	19 188	19 188	0		0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	801	80101	6050	Wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (Dokumentacja została wykonana w 2015 roku na wartość - 6 015 zł	67 455	61 440	61 440	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
8	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydroforni	20 700	20 700	20 700	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki ze stopą wibracyjną	26 500	26 500	26 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	600	60095	6060	Zakup promu w miejscowości Wroceń	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	400	40002	6060	Zakupienie pieca oraz kompresora	9 300	9 300	9 300	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	600	60095	6060	Zakupienie przystanku autobusowego w miejscowości Osowiec Twierdza	3 960	3 960	3 960	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	900	90001	6060	Zakupienie agregatu prądotwórczego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
16	900	90001	6060	Zakupienie autobusu	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
17	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	590 083	487 089	487 089	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 2016 r.

dotacje 2016									
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- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480		390 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2800	6 800			2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	65 000		
3	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		51 000		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		245 739,00	
4	Powiat Moniecki - Dz.600, Rozdział 60014, § 2710	15 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		94 808,00	

5	Powiat Moniecki - Dz.600, Rozdział 60014, § 6300	40 000							
	Razem	61 800	441 000			Razem	75 000	340 547,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 223 293 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna- 6 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł o wpływy z usług.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 66 833 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– 15 500 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 500 zł jako wpływy z podatku od środków transportowych oraz środki w wysokości 12 000 zł o wpływy z podatku leśnego.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 40 600 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 33 000 zł jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz środki w wysokości 7 600 zł o wpływy z podatku leśnego.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10 733 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł jako wpływy z opłaty skarbowej oraz dochody w kwocie 2 733 zł jako wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 103 460 zł

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 103 460 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.413.2016.MA

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 47 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 20 000 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 20 000 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 27 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 27 000 zł o wpływy z usług.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 244 093zł, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna- 20 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 100 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 100 zł na zakup materiałów oraz wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37 000 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 1 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe -10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn.” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80104 – Przedszkola –10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 16 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 2 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 14 000 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 733 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 733 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 103 460 zł

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 103 460 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 71 800 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 55 800 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 20 000 zł na zakupy majątkowe (agregat prądowłóczy i zagęszczarka).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 27 000 zł na zakup usług pozostałych oraz na opłacenie podatku od nieruchomości oraz na wydatki bieżące w wysokości 8 800 zł (energia, usługi i opłaty telekomunikacyjne)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 6 000 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania rewitalizacji parku miejskiego w Goniądzu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup energii.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 20 800 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe -10 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn.” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 5 800 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 800 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 800 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk