

**UCHWAŁA NR XXVI\205\16
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 7 grudnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 163 628 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 163 628 zł

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 74 733 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 558 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 198 695 zł , z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19 816 584 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 382 111 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 658 023 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 19 102 634 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 555 389 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 XXVI/205/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	351000	321000	321000	0	321000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
			zmniejszenie	-28032	-28032	-28032	0	-28032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16732	16732	16732	0	16732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	339700	309700	309700	0	309700	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	351000	321000	321000	0	321000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
			zmniejszenie	-28032	-28032	-28032	0	-28032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16732	16732	16732	0	16732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	339700	309700	309700	0	309700	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16732	-16732	-16732	0	-16732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18268	18268	18268	0	18268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16732	16732	16732	0	16732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26732	26732	26732	0	26732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83700	83700	83700	0	83700	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	177272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	41000	41000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	183272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	47000	47000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	177272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	41000	41000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	183272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1993658	1993658	1905658	1326299	579359	0	88000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37206	37206	37206	20000	17206	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2030864	2030864	1942864	1346299	596565	0	88000	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1697008	1697008	1692008	1257299	434709	0	5000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1717008	1717008	1712008	1277299	434709	0	5000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/205/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 grudnia 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 (dokumentacja)	47 000	47 000	47 000	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 pieca centralnego ogrzewania	11 300	11 300	11 300	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

17	900	90001	6060	Zakupienie autobusu	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
18	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu wraz z infrastrukturą techniczną (dokumentacja projektu)	38 000	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	613 383	510 389	510 389	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI\205\16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 grudnia 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		240 739,00	
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		99 808,00	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI\205\16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 163 628 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 16 732 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody-16 732zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 732 zł na zakup usług remontowych.

Dział 630 – Turystyka – 6 000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 6 000 zł na dodatkowe koszty związane z dokumentacją zagospodarowania terenu plaży miejskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna- 37 206 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na składki ZUS w wysokości 10 000 zł w urzędzie miejskim (zatrudnienie pracowników PUP po odbytym stażu pracy).

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 206 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50 133 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 45 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej oraz środki w wysokości 133 zł na realizację wydatków związanych z wypłaceniem wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w związku z realizacją projektu pn.” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne szkoły podstawowej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł tytułem dotacji podmiotowej dla z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 3 427 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 427 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na składki ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 50 130 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 44 130 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 11 300 zł na zakupy majątkowe (piec do centralnego ogrzewania).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 32 830 zł na (wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, podróże krajowe, zakup materiałów).

Rozdział 9004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 6 000 zł na dodatkowe koszty związane z dokumentacją na rewitalizację Parku Miejskiego w Goniądzu wraz z infrastruktura techniczną.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 163 628 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 28 032 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody- 28 032. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 28 032 zł na podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 123 639 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe . Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 105 639 zł w związku z realizacją projektu ze środków unijnych pn.: ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów” (dotacja 80101 § 2007 – środki wpłynęły w 2016 roku, które pozostają na rachunku wyodrębnionym do realizacji projektu na 2017 i 2018 rok , plan wydatków na 2017 rok uwzględnia wydatki związane z projektem)

Rozdział 80101 –szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł tytułem dotacji podmiotowej dla z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 3 427 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 427 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu w stosunku do liczby osób zatrudnionych na koniec roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 8 530 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 4 830 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 830 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz pracy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami- 3 700 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 700 zł zakup usług pozostałych oraz na podatek od nieruchomości.

W § 5 dokonano uzupełnienia zapisów w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (uchwała z 9.11.2016 r.). Dochody w wysokości łącznej 74 733 zł , wydatki w wysokości 75 558 zł (w tym zwiększono plan wydatków w 2016 roku o środki z 2015 r. w kwocie 825 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk