

**UCHWAŁA NR XXVII/209/16
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 21 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 5 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 64 345 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 59 345 zł

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 391 046 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 008 935 zł

- dochody majątkowe w wysokości 382 111 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 850 374 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 19 287 215 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 563 159 zł

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. 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 XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	455 854,00	0,00	5 000,00	460 854,00
			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	122 054,00	0,00	0,00	122 054,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
			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	112 500,00	0,00	5 000,00	117 500,00
bieżące łącznie:				14 390 736,00	0,00	5 000,00	14 395 736,00
			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							
majątkowe łącznie:				382 111,00	0,00	0,00	382 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--	--	--	--

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 613 199,00	0,00	0,00	5 613 199,00
			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 1

Ogółem:			20 386 046,00	0,00	5 000,00	20 391 046,00
		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 XXVII/209/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.			
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	339700	309700	309700	0	309700	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-7356	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-5356	-5356	0	0	
			zwiększenie	10356	10356	10356	0	10356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342700	318056	318056	0	318056	0	0	0	0	0	0	24644	24644	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	339700	309700	309700	0	309700	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-7356	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-5356	-5356	0	0	
			zwiększenie	10356	10356	10356	0	10356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342700	318056	318056	0	318056	0	0	0	0	0	0	24644	24644	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18268	18268	18268	0	18268	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	
			zwiększenie	5356	5356	5356	0	5356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23624	23624	23624	0	23624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			zmniejszenie	-5356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5356	-5356	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24644	24644	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	183272	136272	136272	60038	76234	0	0	0	0	47000	47000	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183272	136272	136272	60538	75734	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	183272	136272	136272	60038	76234	0	0	0	0	47000	47000	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183272	136272	136272	60538	75734	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44980	44980	44980	44980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45380	45380	45380	45380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8798	8798	8798	8798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8898	8898	8898	8898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	68500	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67100	67100	67100	0	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2035864	2035864	1947864	1365299	582565	0	88000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12174	4374	4374	0	4374	0	0	0	0	7800	7800	0
				po zmianach	2048038	2040238	1952238	1365299	586939	0	88000	0	0	7800	7800	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1729849	1729849	1724849	1296299	428550	0	5000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12174	4374	4374	0	4374	0	0	0	0	7800	7800	0
				po zmianach	1742023	1734223	1729223	1296299	432924	0	5000	0	0	7800	7800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4374	4374	4374	0	4374	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94374	94374	94374	0	94374	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0
				po zmianach	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	290571	285571	235698	102100	133598	0	49873	0	0	5000	5000	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	100	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290571	285571	235698	102200	133498	0	49873	0	0	5000	5000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	279071	279071	229198	102100	127098	0	49873	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	100	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279071	279071	229198	102200	126998	0	49873	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13730	13730	13730	13730	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13830	13830	13830	13830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4973082	4909642	4352937	3178338	1174599	340547	199610	16548	0	0	63440	63440	0	0	0
				zmniejszenie	-18600	-16300	-16300	-300	-16000	0	0	0	0	0	-2300	-2300	0	0	0
				zwiększenie	9800	9800	9800	300	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4964282	4903142	4346437	3178338	1168099	340547	199610	16548	0	0	61140	61140	0	0	0
				przed zmianą	2270143	2206703	1865189	1307126	558063	240739	84227	16548	0	0	63440	63440	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-2600	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	-2300	-2300	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2267843	2206703	1865189	1307126	558063	240739	84227	16548	0	0	61140	61140	0	0	0
				przed zmianą	199980	199980	199980	199980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200280	200280	200280	200280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	25811	25811	25811	25811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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
				po zmianach	25511	25511	25511	25511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	63440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63440	63440	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2300	-2300	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61140	61140	0	0	0
				przed zmianą	223000	223000	223000	0	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222500	222500	222500	0	222500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
				po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	268770	268770	268770	99326	169444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262770	262770	262770	99326	163444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	369408	369408	199909	186689	13220	0	169499	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-3500	-3500	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360908	360908	196409	183189	13220	0	164499	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	214843	214843	194978	183458	11520	0	19865	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-3500	-3500	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206343	206343	191478	179958	11520	0	14865	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19865	19865	0	0	0	0	19865	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14865	14865	0	0	0	0	14865	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137406	137406	137406	137406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135406	135406	135406	135406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5340	5340	5340	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3840	3840	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2687595	2493107	2482901	717734	1765167	0	10206	0	0	0	194488	194488	0	0
				zmniejszenie	-14230	-14230	-14230	0	-14230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22756	15130	15130	300	14830	0	0	0	0	0	7626	7626	0	0
				po zmianach	2696121	2494007	2483801	718034	1765767	0	10206	0	0	0	202114	202114	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1688732	1532244	1523244	655400	867844	0	9000	0	0	0	156488	156488	0	0
				zmniejszenie	-12230	-12230	-12230	0	-12230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13130	13130	13130	300	12830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1689632	1533144	1524144	655700	868444	0	9000	0	0	0	156488	156488	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27600	27600	27600	27600	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
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27900	27900	27900	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310525	310525	310525	0	310525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315855	315855	315855	0	315855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-730	-730	-730	0	-730	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144270	144270	144270	0	144270	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	605696	605696	604490	62334	542156	0	1206	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	603696	603696	602490	62334	540156	0	1206	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	496338	496338	496338	0	496338	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494338	494338	494338	0	494338	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	273000	273000	273000	0	273000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7626	7626	0

			po zmianach	280626	273000	273000	0	273000	0	0	0	0	0	7626	7626	0	0
			przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	7626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7626	7626	0	0
			po zmianach	7626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7626	7626	0	0
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	14232175	13676786	11043775	6149520	4894255	878347	1538116	16548	0	200000	555389	555389	0	0
			zmniejszenie	-51086	-43430	-38430	-3800	-34630	0	-5000	0	0	0	-7656	-7656	0	0
			zwiększenie	56086	40660	40660	1200	39460	0	0	0	0	0	15426	15426	0	0
			po zmianach	14237175	13674016	11046005	6146920	4899085	878347	1533116	16548	0	200000	563159	563159	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	5613199	5613199	916593	224941	691652	0	4696606	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	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
			po zmianach	5613199	5613199	916593	224941	691652	0	4696606	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/209/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 21 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	65 155	59 140	59 140	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
8	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydroforni	20 664	20 664	20 664	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki ze stopą wibracyjną	25 612	25 612	25 612	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	14 760	14 760	14 760	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 324	5 324	5 324	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	3 980	3 980	3 980	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	18 259	18 259	18 259	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	51 045	51 045	51 045	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

19	750	75023	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	7 800	7 800	7 800	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
20	900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji: audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz w związku z realizacją projektu modernizacji oświetlenia ulicznego.	7 626	7 626	7 626	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	621 153	518 159	518 159	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 5 000 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 000 zł jako wpływy z usług.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 64 345 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 356 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 356 zł na zakup energii, materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Dział 630 – Turystyka – 500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł (na wynagrodzenia osobowe – 400 zł oraz na składki ZUS – 100 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna- 12 174 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 374 zł na zakup materiałów w urzędzie miejskim oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 7 800 zł na zakup oprogramowania komputerowego w zakresie rozliczeń scentralizowanego podatku VAT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie składek ZUS w wysokości 100 zł oraz zakup energii w wysokości 400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –9 800 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na opłacenie składek ZUS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki w wysokości 4 500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup środków żywności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 31 015 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 21 389 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 130 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakupy majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód o środki w wysokości 8 259 zł (zmiana wielkości przy zakupach majątkowych zgodnie z załącznikiem zadania inwestycyjne na 2016 rok).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 7 626 zł w związku z opracowaniem audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz w celu realizacji projektu modernizacji oświetlenia ulicznego.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 59 345 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7 356 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na różne opłaty i składki oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 356 zł na zakupy inwestycyjne.

Dział 630 – Turystyka – 500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 1 400 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 400 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 600 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe . Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 2 300 zł w związku z realizacją projektu wykonania przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku ZSP w Goniądzu oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na FP.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 3 000 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 000 zł (zakup materiałów – 4 000 zł , zakup usług pozostałych – 4 000 zł , różne opłaty i składki 3 000 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 8 500 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , 2 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na składki FP w wysokości 1 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 22 489 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 20 489 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 230 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o zakupy majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód o środki w wysokości 8 259 zł (zmiana wielkości przy zakupach majątkowych zgodnie z załącznikiem zadania inwestycyjne na 2016 rok).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk