

**UCHWAŁA NR XXIX/225/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 146 448 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
1 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 193 892 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 036 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 386 243 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 485 909 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 555 924 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 929 985 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 974 623 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 19 140 943 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 833 680 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1 488 714 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 148 374 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 340 340 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. 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 XXIX/225/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 lutego 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				16 706,00	0,00	0,00	16 706,00
			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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 298 300,00	-615,00	0,00	4 297 685,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 475 434,00	-615,00	0,00	1 474 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 470 434,00	-615,00	0,00	1 469 819,00
758			Różne rozliczenia	7 273 732,00	-145 833,00	0,00	7 127 899,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 926 636,00	-145 833,00	0,00	3 780 803,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 636,00	-145 833,00	0,00	3 780 803,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:			14 097 406,00	-146 448,00	0,00	13 950 958,00
			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	240 575,00	0,00	240 575,00
majątkowe						
majątkowe razem:			4 929 985,00	0,00	0,00	4 929 985,00
			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	4 594 958,00	0,00	4 594 958,00

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							

	bieżące	razem:	5 588 260,00	0,00	0,00	5 588 260,00
	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:			24 632 357,00	-146 448,00	0,00	24 485 909,00
	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		4 835 533,00	0,00	0,00	4 835 533,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dn.22.02.2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
				przed zmianą	307067	16706	4166	2299	1887	0	12650	0	0	0	290361	290361	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	307067	16706	4166	2299	1887	0	12650	0	0	0	290361	290361	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
600		Transport i łączność		przed zmianą	3499754	351000	351000	0	351000	0	0	0	0	0	3148754	3148754	3068754	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
				po zmianach	3589754	351000	351000	0	351000	0	0	0	0	0	0	3238754	3238754	3068754	0
60017		Drogi wewnętrzne		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	0
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
				po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
				po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	70000	70000	70000	22000	48000	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	4036	4036	4036	0	4036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74036	74036	74036	22000	52036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	68000	68000	68000	22000	46000	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	2036	2036	2036	0	2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70036	70036	70036	22000	48036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	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	2036	2036	2036	0	2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35036	35036	35036	0	35036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3001124	2314124	2259524	762457	1477967	0	19000	35600	0	0	687000	687000	598000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99856	78656	78656	0	78656	0	0	0	0	0	21200	21200	0	0	0	0	
			po zmianach	3100980	2392780	2338180	762457	1555723	0	19000	35600	0	0	708200	708200	598000	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	466649	466649	466649	50457	416192	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	
			zwiększenie	78656	78656	78656	0	78656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	545305	545305	545305	50457	494848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390000	390000	390000	0	390000	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	
			zwiększenie	78656	78656	78656	0	78656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	468656	468656	468656	0	468656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21200	21200	0	0	0	0	
			po zmianach	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21200	21200	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21200	21200	0	0	0	0	
			po zmianach	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21200	21200	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	1988644	13463285	10873426	6244653	4628773	896008	1096297	414654	0	180000	6432119	6432119	6198119	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	193892	82692	82692	0	82692	0	0	0	0	0	111200	111200	0	0	0	0	
			po zmianach	2007926	13536977	10956118	6244653	4711465	896008	1096297	414654	0	180000	6543319	6543319	6198119	0	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Wydatki razem:	przed zmianą	5588260	5588260	242131	198890	43281	0	5346129	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	
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	5588260	5588260	242131	198890	43281	0	5346129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok						zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/17	z dnia 22.02.2017 roku				/ 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 2017(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	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szfranki, Gmina Goniądz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa do 2015 r. - 41 566 zł oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w 2016 roku - 11 501 zł)	3 121 821	3 068 754	0	1 116 107	0	1 952 647	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zatok parkingowych przy drogach gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu(wykonanie dokumentacji w 2016 roku 41 000 zł)	220 000	179 000	65 103	0	0	113 897	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
5	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)	2 349 778	2 292 365	376 408	32 267	0	1 883 690	Urząd Miejski w Goniądzu
6	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu	60 000	60 000	21 822	0	0	38 178	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
7	900	90001	6060	Zakupienie pługa do odśnieżania chodników i dróg gminnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
8	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	400	40002	6060	Zakupienie kompresora do hydrofornii Wroceń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

11	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa w wysokości 32000 zł)	630 000	598 000	89 700	0	0	508 300	Urząd Miejski w Goniądzu
13	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"	21 200	21 200	21 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
Razem					6 726 799	6 543 319	898 233	1 148 374	0	4 496 712	
Poz. 1	Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz -wartość projektu 3 121 821 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych(wydatki kwalifikowalne nie obejmują dokumentacji projektowo										

Poz.4	Projekt pn. " Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu". Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 139 986 zł.(Refundacja wydatków
Poz.5	Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 928 647 zł.(Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.,
Poz.6	Projekt pn." Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu -wartość projektu 60 000 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych, tj. kwota 38 178 zł.
Poz. 12	Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 535 500 zł.(Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r., tj, kwota 27 200 zł przeznacza
poz.14	Projekt inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz (zabezpieczenie środków własnych natomiast środki z budżetu województwa podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i
poz. 15	Projekt pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-202

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/225/17
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 386 243,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	340 340,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 045 903,00
Rozchody ogółem:			897 529,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 146 448 zł, z tego:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 146 448 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 615,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 615 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 145 833 zł z tytułu subwencji oświatowej na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 193 892 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 90 000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 90 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz. (zabezpieczenie środków własnych przy współfinansowaniu ze środków krajowych, które zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Goniądz)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4 036 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zwalczanie narkomani (środki do wykorzystania z 2016 roku)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 036 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki do wykorzystania z 2016 roku)

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99 856 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 78 656 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi (środki do wykorzystania z 2016 roku)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 21 200 zł na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w związku z realizacją inwestycji w zakresie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz.

W § 4 dokonano uzupełnienia zapisów w związku z zwiększonymi wydatkami w wysokości łącznej 4 036 zł, wydatki nie zrealizowane w 2016 roku, które zwiększają plan wydatków na 2017 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk