

**UCHWAŁA NR XXXIII/251/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 27 czerwca 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 29 000 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 29 000 zł

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 345 477 zł , z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20 301 931 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5 043 546 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 122 351 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 19 980 838 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 141 513 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 776 874 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 7. 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 XXXIII/251/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego													z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki b	z tego:									Wydatki n	inwestycje	na programy finanso		zakup i ob	
					wydatki je	wynagrod	wydatki z	dotacje na	świadczen	wydatki n	wyплаты z	obsługa d	w tym:						
													z tego:			z tego:	na programy finanso		zakup i ob
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					przed zmia	427267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	410561	410561	0	
					zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmiana	427267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	410561	410561	0	
Wydatki razem:																			
Rodzaj zadania: Własne				Z tego													z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki b	z tego:									Wydatki n	inwestycje	na programy finanso		zakup i ob	
					wydatki je	wynagrod	wydatki z	dotacje na	świadczen	wydatki n	wyплаты z	obsługa d	w tym:						
													z tego:			z tego:	na programy finanso		zakup i ob
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					przed zmia	79279	79279	79279	0	79279	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejsze	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmiana	64279	64279	64279	0	64279	0	0	0	0	0	0	0	0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejsze	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmiana	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejsze	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejsze	-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 zmiana	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmia	3179137	2418654	2364054	778833	1585221	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	
					zmniejsze	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmiana	3194137	2433654	2379054	778833	1600221	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	
					przed zmia	1635875	1556875	1537875	728276	809599	0	19000	0	0	0	79000	79000	0	
					zmniejsze	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/251/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

z dnia

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego		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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł)	274 140	227 550	82 759	0	0	144 791	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.	2 347 778	2 292 365	376 408	32 267	0	1 883 690	Urząd Miejski w Goniądzu
5	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
6	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
7	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
8	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	400	40002	6060	Zakupienie kompresora do hydrofornii Wroceń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł)	688 263	650 283	2 342	95 200	0	552 741	Urząd Miejski w Goniądzu

12	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
13	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	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
15	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylator oddymiający KOBRA H34	6 950	6 950	6 950	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	6 924 002	6 730 952	915 331	1 243 574	0	4 572 047	

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.3 Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne, roboty budowlane.

Poz.4

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.5 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. 11 Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne, roboty budowlane

poz.13

Projekt inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz

poz. 14 Projekt pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw 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 3 do Uchwały Nr XXXIII/251/17
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 29 000 zł, z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 10 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 000 zł . Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 9 000 zł (zmiana- zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Goniądzu)

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 29 000 zł, z tego:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 15 000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych w wysokości 5 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 000 zł . Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 9 000 zł (zmiana- zmniejszenie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk