

**UCHWAŁA NR XXXVI/264/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 18 października 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 80 389 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 864 231 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 364 733 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5 517 290 zł

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 31 300 zł; wydatki – 31 300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 104 799 zł , z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20 910 449 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 194 350 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 512 958 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 20 684 177 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 828 781 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 408 159 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 408 159 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 305 688 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 897 529 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 13. 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 XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 900,00	0,00	14 200,00	70 100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 900,00	0,00	14 200,00	70 100,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	14 200,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	541 109,00	-8 535,00	30 000,00	562 574,00
			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	208 535,00	-8 535,00	0,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	284 821,00	-8 535,00	0,00	276 286,00
			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	208 535,00	-8 535,00	0,00	200 000,00

Strona 1 z 3

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 535,00	-8 535,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	0,00	30 000,00	161 000,00
			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	101 000,00	0,00	30 000,00	131 000,00
852			Pomoc społeczna	849 600,00	0,00	4 689,00	854 289,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 066,00	0,00	4 689,00	93 755,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 066,00	0,00	4 689,00	13 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 837,00	0,00	25 000,00	1 416 837,00
			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	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	0,00	25 000,00	829 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

bieżące razem:		14 572 703,00	-8 535,00	73 889,00	14 638 057,00
	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	-8 535,00	0,00	232 040,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	2 042 647,00	-1 969 647,00	73 000,00
		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	1 952 647,00	-1 952 647,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 952 647,00	-1 952 647,00	0,00
		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	1 952 647,00	-1 952 647,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 952 647,00	-1 952 647,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	-17 000,00	73 000,00

Strona 2 z 3

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-17 000,00	0,00	73 000,00
630		Turystyka	144 791,00	-144 791,00	0,00	0,00
		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	144 791,00	-144 791,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 791,00	-144 791,00	0,00	0,00
		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	144 791,00	-144 791,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 791,00	-144 791,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 966 825,00	-1 188 517,00	0,00	778 308,00
		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	1 966 825,00	-1 188 517,00	0,00	778 308,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 966 825,00	-1 188 517,00	0,00	778 308,00
		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	1 966 825,00	-1 188 517,00	0,00	778 308,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 928 647,00	-1 150 339,00	0,00	778 308,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 178,00	-38 178,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 741,00	-552 741,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

		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	552 741,00	-552 741,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 741,00	-552 741,00	0,00	0,00
		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	552 741,00	-552 741,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	552 741,00	-552 741,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 043 546,00	-3 855 696,00	6 500,00	1 194 350,00
		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	4 617 004,00	-3 838 696,00	0,00	778 308,00

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:				6 255 686,00	0,00	0,00	6 255 686,00
			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:				25 888 641,00	-3 864 231,00	80 389,00	22 104 799,00
			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	4 857 579,00	-3 847 231,00	0,00	1 010 348,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 3

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Wydatki razem:	przed	6255686	6255686	745365	229897	515468	0	5510321	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	6255686	6255686	745365	229897	515468	0	5510321	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 5

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 października 2017 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

/ w zł /

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

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	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
2	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja projektowa z 2015 roku - 55 412 zł , 2017 rok - 883 677 zł , 2018 rok - 1 326 745 zł	2 265 834	883 677	132 552	0	0	751 125	Urząd Miejski w Goniądzu
3	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
4	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
5	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
6	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
7	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz	188 900	188 900	188 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

8	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
9	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	801	80101	6050	Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówek szkolnej	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
11	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylatory oddymiające	13 900	13 900	13 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
12	750	75023	6060	Zestawy komputerowe - 2 komplety	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
Razem					2 788 184	1 406 027	654 902		0	751 125	

Poz.2 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł.(Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2015 r.31 980 zł , (31 980*85% tj, kwota 27 183 zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 2017 roku (883 677* 85% = 751 125 zł) dochody zaplanowane w 2017 roku w wysokości 778 308 zł), dofinansowanie w 2018 roku w wysokości 1 126 687 zł

poz. 8 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 2014-2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 października 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

dotacje 2017									
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
	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, 1 Rozdział 92109, § 2480		450 800		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		
	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, 2 Rozdział 92116, § 2480		56 000		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		
	Powiat Moniecki - Dz.600, 3 R.60014, § 6300	281 361			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		210 303,00	
	Powiat Moniecki - Dz.600, 4 R.60014, § 6300	9 000			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		119 705,00	

	Powiat Moniecki - Dz.600, 5 R.60014, § 6300	25 000				Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 5 Dz.750, R.75095, § 2720	1 000		
	Powiat Moniecki - Dz.600, 6 R.60014, § 6300	107 393			6				
	Razem	422 754	506 800			Razem	76 000	330 008,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 80 389 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 700 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 200 zł oraz dochody majątkowe o środki w wysokości 6 500 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z KG PSP)

Dział 801 – Oświata i wychowanie- 30 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 30 000 zł o wpływy z usług.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 4 689 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 689 zł jako wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z rozliczeń lat ubiegłych (2016 rok) w wysokości 25 000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 3 864 231 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 1 969 647 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 952 647 zł z dofinansowania środków unijnych w związku z przesunięciem planowanej realizacji inwestycji w 2018 roku w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranka Gmina Goniądz.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 17 000 zł zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Kramkówka Mała.

Dział 630 – Turystyka – 144 791 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 144 791 zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w 2018 roku zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i realizacją w 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 197 052 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 38 178 zł w związku z planowaną realizacją zagospodarowania terenu boiska szkolnego przy ZSP w Goniądzu i planowanym pozyskaniem środków z dofinansowania w 2018 roku.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 150 339 zł planowanych z dofinansowania środków unijnych (RPO WP 2014-2020) w związku z harmonogramem płatności realizacji inwestycji w latach 2017-2018 Termomodernizacji budynku ZSP w Goniądzu.

Rozdział 80104 – Przedszkole. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 535 zł z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją projektu pn. ” Mali uczniowie – duże potrzeby” (dotacja w wysokości 8 535 zł w 2018 roku po zakończonej realizacji projektu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 552 741 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 552 741 zł z dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020 w związku z planowaną realizacją projektu na 2018 rok w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 364 733 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 17 193 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 12 193 zł w związku z pomocą finansową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych.

Dział 630 – Turystyka – 100 zł

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 100 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 38 500 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 8 500 zł na zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28 187 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 987 zł na zakup sprzętu, ubrań specjalnych, środki w wysokości 9 200 zł na przeprowadzenie remontu dla jednostek OSP z terenu Gminy Goniądz w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 243 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 175 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 173 000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu ZSP w Goniądzu pn. ”. ” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów” .

Rozdział 80104 – Przedszkole – Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 27 000 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 11 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 9 000 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 2 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup środków żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 14 000 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 4 689 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 689 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 9 064 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 064 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów – udział własny gminy w finansowaniu zadania w okresie IX-XII 2017 roku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 5 517 290 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 3 068 754 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 068 754 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji w 2018 rok w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz.

Dział 630 – Turystyka – 227 550 zł

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 227 550 zł w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stancyi wodnej" w 2018 roku (podpisana umowa o dofinansowanie projektu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 570 703 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 60 000 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. " Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu" w 2018 roku.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 260 zł w 2017 roku na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. " ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów" .

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 408 688 zł w związku z harmonogramem realizacji inwestycji w latach 2017-2018 pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu" na podstawie harmonogramu wykonywanych prac.

Rozdział 80104 – Przedszkole. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 51 755 zł w związku z realizacją projektu pn. " Mali uczniowie duże potrzeby ,, (kontynuacja projektu w 2018 roku zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2016-2018 załącznika do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 650 283 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 650 283 zł w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na 2018 rok w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 października 2017 r.

Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017

Plan dochodów na 2017 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	100	15 000	10 000	100	5 000	30 200
Rozdz. 80101	100	15 000	10 000	100	5 000	30 200
Gimnazjum	0		0		500	500
Przedszkole			0		600	600
RAZEM	100	15 000	10 000	100	6 100	31 300

Plan wydatków na 2017 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	11 600	3 500	0	15 100	30 200	0	0
Rozdz. 80101	11 600	3 500	0	15 100	30 200	0	0
Gimnazjum	500	0		0	500	0	0
Przedszkole	600	0		0	600	0	0
RAZEM	12 700	3 500	0	15 100	31 300	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 października 2017 r.

Zał. Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18.10.2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 305 688,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	408 159,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	897 529,00
Rozchody ogółem:			897 529,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk