

**UCHWAŁA NR XLIV/242/14  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 28 lipca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 ze zm. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) 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. z 2013 roku, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 149 836 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 229 887 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 718 269 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 528 268 zł zgodnie z § 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 270 098 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 911 185 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3 358 913 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 525 790 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 387 839 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 137 951 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 59 127 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 59 127 zł) zaciągniętej w 2013 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 314 819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 552 052 zł oraz z wolnych środków w wysokości 762 767 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 149 836 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
754	75412	2700 Własne	12991	Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki z dofinansowania własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
754	75412	6290 własne	15094	Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki z dofinansowania na zakupy majątkowe pozyskane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
754	75412	2710 Własne	8000	Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację celową z budżetu województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej
750	75023	0970 Własne	34955	Zwiększenie planu dochodów bieżących o zwrot podatku od towarów i usług VAT od Urzędu Skarbowego z 2013 r.w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz



900	90002	2460 Własne	35497	Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki otrzymane z WFOŚi GW na realizację zadań bieżących
921	92105	2007 własne	18399	Zwiększenie planu dochodów bieżących o płatności w związku z realizacją projektu pn. "III Turniej wsi w miejscowości Owieczki Gmina Goniądz" w związku z decyzją o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
921	92109	2007 własne	24900	Zwiększenie planu dochodów bieżących o płatności w związku z realizacją projektu pn. "Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Osowiec gmina Goniądz" w związku z decyzją o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
	<b>Razem</b>		<b>149836</b>	

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 229 887 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
900	90001	0960 6207 Własne	25030 2037	Zmniejszenie planu dochodów bieżących (o podatek VAT do Urzędu Skarbowego z 2014 r.) z tytułu dobrowolnych wpłat na udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz oraz zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę dofinansowania inwestycji
900	90005	0960 własne	25157	Zmniejszenie planu dochodów bieżących (o podatek VAT do Urzędu Skarbowego z 2014 r.) z tytułu dobrowolnych wpłat na udział w inwestycji Wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz
900	90005	6297 Własne	177663	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania środków unijnych w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz
	<b>Razem</b>		<b>229887</b>	

§ 8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 718 269 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60016	6060 Własne	2510	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na wykup gruntów w związku z budową dróg gminnych zaplanowanych w budżecie na 2014 rok
600	60016	6050 Własne	10000	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na przebudowę chodników gminnych i zatok parkingowych
700	70004	4270 4210 własne	2200 600	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej
900	90001	4300 własne	5000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
754	75412	4210 6060 Własne	16206 22862	Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ochotniczych strażach pożarnych w Downarach i Goniądzu



				zgodnie z umową o dofinansowanie (środki GK PSP w wysokości 28 085 zł oraz środki własne budżetu Gminy w wysokości 10 983 zł – udział własny)
754	75412	4210 Własne	8 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej ( w ramach środków dotacji celowej)
750	75023	4530 4580 4430 2910 własne	43510 6100 10000 109270	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z odprowadzeniem podatku VAT z odsetkami za 2013 r. w związku z wpłatami od mieszkańców biorących udział w inwestycjach: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji kolektorów słonecznych. Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zwrotu płatności środków unijnych oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych w związku z realizacją inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz.
900	90002	4300 Własne	35497	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz
900	90015	4260 własne	10000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na oświetlenie uliczne
921	92105	4217 4219 4307 4309 4177 4179 własne	2956 1589 13203 7097 2240 1204	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "III Turniej wsi w miejscowości Owieczki Gmina Goniądz" w związku z decyzją o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
921	92109	4307 4309 własne	24900 14753	Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Osowiec gmina Goniądz " w związku z decyzją o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
921	92109	2480 Własne	6000	Zwiększenie planu wydatków bieżących dla GOK w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową
900	90001	6050 6057 własne	166250 1829	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zmiana klasyfikacji budżetowej związana jest z VAT-em niekwalifikowalnym (do odzyskania przez Gminę z urzędu skarbowego w 2014r. )
900	90005	6050 Własne	194493	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (zmiana klasyfikacji budżetowej związana jest z VAT-em niekwalifikowalnym (do odzyskania przez Gminę z urzędu skarbowego w 2014 r.)
	Razem		718269	

§ 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 528 268 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
600	60016	6050 Własne	146000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na inwestycje drogowe w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy dróg gminnych (ustalenie kosztów po przetargu na inwestycje)
700	70004	4300 własne	2800	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej
900	90001	4270 własne	5000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód



900	90001	6059 własne	168079	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ( zmiana klasyfikacji budżetowej związana jest z VAT-em niekwalifikowalnym)
900	90005	6057 6059 Własne	177663 18726	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (zmiana klasyfikacji budżetowej związana jest z VAT-em niekwalifikowalnym)
921	92109	6050 Własne	10000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zakresie inwestycji przebudowy dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec w ramach świetlic wiejskich ( realizacja z wydatków bieżących w związku z zaklasyfikowaniem jako remont świetlicy)
	<b>Razem</b>		<b>528268</b>	

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2014 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 552 052 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 551 903 zł

§ 12. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2014 paragraf 11 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 552 052 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 551 903 zł

§ 13. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 111 157 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 855 465 zł, z tego spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 59 127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 19 820 zł, wydatki 19 820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Piotr Gabriel Haffke**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/242/14

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 lipca 2014 r.

**Zadania inwestycyjne na 2014 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 2014(8+9+10+11)	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	900	90001	6059 6057 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz (dotychczas poniesione wydatki 186 933 zł)	1092053	905120	216674	0	136543	551903	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90005	6059 6057 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki 60 781 zł)	2845024	2784243	399669	0	333326	2051248	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - dokumentacja kosztorysowa i przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowościach Kramkówka Mała, Owieczki, ul. Demokratyczna, ul. Szkolna w Goniądzu.	1105000	1105000	552948	552052	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu



6	921	92109	6050	Budowa szamba z przyłączem kanalizacyjnym do budynku świetlicy wiejskiej w Kramkówcze Małej (dokumentacja i wykonanie)	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	5112077	4864363	1239291	552052	469869	2603151	

1. poz.1 - Kontynuacja realizacji zadania z 2013 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 136 543 zł oraz dofinansowaniem z PROW w wysokości 661 358 zł - refundacja wydatków planowana w dochodach budżetu na 2014 rok \* (planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 551 903 zł do wysokości wydatków zaplanowanych w 2014 roku)
2. poz.2 - Realizacja zadania w 2014 roku na wartość 2 784 243 zł z udziałem mieszkańców gminy w wysokości 333 326 zł, środków własnych Gminy oraz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 80% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 2 051 248 zł. Dofinansowanie występuje w formie wnioskowanej zaliczki na realizację zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/242/14  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 lipca 2014 r.

**Dotacje /w zł/**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	0	353500	0	1.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000	0	0
2.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu	0	49000	0	2.	-	0	0	0
	Razem	0	402500	0		Razem	50000	0	0

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Piotr Gabriel Haffke**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/242/14  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 lipca 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku /w zł/**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2111157
1.	Kredyty	§ 952	1348390
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	762767
Rozchody ogółem:			855465
1.	Splaty kredytów	§ 992	796338
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	59127
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Piotr Gabriel Haffke**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/242/14  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 lipca 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
na rok 2014**

Plan dochodów na 2014 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniadz	120	7000	4630	200	2050	14000
SP Downary	0	0	0	0	1800	1800
SP Klewianka	0	0	0	0	420	420
Rozdz. 80101	120	7000	4630	200	4270	16220
Gimnazjum	100	0	900	0	1500	2500
Przedszkole	0	0	400	0	700	1100
RAZEM	220	7000	5930	200	6470	19820

Plan wydatków na 2014 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniadz	1000	0	0	13000	14000	0	0
SP Downary	0	0	0	1800	1800	0	0
SP Klewianka	400	0	0	20	420	0	0
Rozdz. 80101	1400	0	0	14820	16220	0	0
Gimnazjum	2400	0	0	100	2500	0	0
Przedszkole	1000	0	0	100	1100	0	0
RAZEM	4800	0	0	15020	19820	0	0

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Piotr Gabriel Haffke**