

**UCHWAŁA NR III/7/14
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 17 grudnia 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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29 290 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 55 395 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26 105 zł

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

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody 33 820zł, wydatki 33 820zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 774 266 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 391 437 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3 382 829 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 144 058 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 911 077 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 232 981 zł

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

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 428 919 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 552 052 zł oraz z wolnych środków w wysokości 876 867 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 9. 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 III/7/14

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	6149455,00	0,00	10290,00	6159745,00
			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	3797032,00	0,00	10290,00	3807322,00
			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

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3797032,00	0,00	10290,00	3807532,00
		Oświata i wychowanie	502522,00	0,00	7000,00	509522,00
		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	22800,00	0,00	0,00	22800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95000,00	0,00	7000,00	102000,00
		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	95000,00	0,00	7000,00	102000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1205966,00	0,00	12000,00	1217966,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760543,00	0,00	12000,00	772543,00
		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	12000,00	12000,00
		bieżące razem:	14983293,00	0,00	29290,00	15012583,00
		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	198430,00	0,00	0,00	198430,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3382829,00	0,00	0,00	3382829,00

				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	2835735,00	0,00	0,00	2835735,00
--	--	--	--	--	------------	------	------	------------

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:				2371854,00	0,00	0,00	2371854,00
			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:				20744976,00	0,00	29290,00	20774266,00
			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	3034165,00	0,00	0,00	3034165,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydanki bieżące				z tego:				z tego:			z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
			7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydanki bieżące	z tego:				z tego:			z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			325000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		przed zmianą	325000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	316000	316000	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	325000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0			
		zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0		
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	po zmianach	316000	316000	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	89320	89320	89320	0	89320	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	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	93320	93320	93320	0	93320	0	93320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	44000	44000	44000	0	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5138872	4894917	5138872	3766338	1128579	0	221155	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17290	17290	17290	0	17290	0	17290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	5154162	4910207	5154162	3766338	1143869	0	221155	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	281464	263933	281464	244413	19520	0	17531	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	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	10290	10290	10290	0	10290	0	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10290	10290	10290	0	10290	0	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	231901	231901	231901	0	231901	0	231901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażeni	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0
		po zmianach	229901	229901	229901	0	229901	0	229901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/14

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych zwiększenia na kwotę 29 290 zł, z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 290 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-
Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 290 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 000 zł z tytułu wpływu z usług za wyżywienie uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 12 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 55 395 zł, z tego:

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł, zakup energii 4 000 zł.

Dział 852 –Pomoc społeczna – 2 605 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2 100 zł, składki ZUS w wysokości 362 zł na składki na FP w wysokości 52 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 91 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17 290 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne szkoły podstawowej - Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 10 290 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup środków żywności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 29 500 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 27 800 zł oraz usług pozostałych w wysokości 1 700 zł.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 26 105 zł, z tego:

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 15 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na kwotę 15 000 zł na zakupy majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 2 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 605 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Zmniejszenie planu wydatków bieżących na stypendia dla uczniów w wysokości 2 605 zł (środki własne)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 6 500 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód –Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 800 zł na zakupy majątkowe.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Zmniejszenie planu wydatków bieżących na podatek od nieruchomości na kwotę 1 700 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 grudnia 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 Goniądz	120	15 000	7 630	200	5 850	28 800
SP Downary	0	0	0	0	2 000	2 000
SP Klewianka	0	0	300	0	420	720
Rozdz. 80101	120	15 000	7 930	200	8 270	31 520
Gimnazjum	100	0	0	0	1 500	1 600
Przedszkole	0	0	0	0	700	700
RAZEM	220	15 000	7 930	200	10 470	33 820

Plan wydatków na 2014r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	6 800	0	0	22 000	28 800	0	0
SP Downary	350	0	0	1 650	2 000	0	0
SP Klewianka	700	0	0	20	720	0	0
Rozdz. 80101	7 850	0	0	23 670	31 520	0	0
Gimnazjum	1 500	0	0	100	1 600	0	0
Przedszkole	600	0	0	100	700	0	0
RAZEM	9 950	0	0	23 870	33 820	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Krzysztof Harasiuk