

**UCHWAŁA NR XI/100/15
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, 1072) 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, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 183 087 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 193 087 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10 000 zł

§ 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 17 073 739 , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 717 894 zł

- dochody majątkowe w wysokości 355 845 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 16 267 843 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 712 052 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 555 791 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 805 896 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 805 896 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 XI/100/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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	0,00	0,00	15000,00	15000,00
			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	15000,00	15000,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15000,00	15000,00
852			Pomoc społeczna	703300,00	0,00	68087,00	771387,00
			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
	85295		Pozostała działalność	167300,00	0,00	68087,00	235387,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167300,00	0,00	68087,00	235387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1501836,00	0,00	100000,00	1601836,00
			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	321856,00	0,00	0,00	321856,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672000,00	0,00	100000,00	772000,00
			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	669000,00	0,00	100000,00	769000,00
bieżące razem:				14616170,00	0,00	183087,00	14799257,00

			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	389458,00	0,00	0,00	389458,00
majątkowe							
majątkowe razem:				355845,00	0,00	0,00	355845,00
			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	61845,00	0,00	0,00	61845,00

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				1918637,00	0,00	0,00	1918637,00
			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:				16890652,00	0,00	183087,00	17073739,00
			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	451303,00	0,00	0,00	451303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/100/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

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.		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	306000	306000	306000	0	306000	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	10000	10000	10000	0	10000	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	306000	306000	306000	0	306000	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	10000	10000	10000	0	10000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2978777	2733845	2628845	1449844	1179001	0	105000	0	0	0	244932	206432	0	38500	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2983777	2738845	2633845	1454844	1179001	0	105000	0	0	244932	206432	0	38500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	48868	48868	48868	16000	32868	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53868	53868	53868	21000	32868	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15530	15530	15530	15530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20530	20530	20530	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	195958	195958	155458	90150	65308	0	40500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215958	215958	175458	90150	85308	0	40500	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	184958	184958	144458	90150	54308	0	40500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204958	204958	164458	90150	74308	0	40500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42400	42400	42400	0	42400	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5158577	5158577	4932986	3747927	1185059	0	225591	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5173577	5173577	4947986	3747927	1200059	0	225591	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2456949	2456949	2349314	1707001	642313	0	107635	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2471949	2471949	2364314	1707001	657313	0	107635	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	70830	70830	70830	0	70830	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75830	75830	75830	0	75830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74103	74103	74103	0	74103	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84103	84103	84103	0	84103	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1245577	1245577	499977	342146	157831	0	745600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68087	68087	0	0	0	0	68087	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1313664	1313664	499977	342146	157831	0	813687	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	225800	225800	10500	10500	0	0	215300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68087	68087	0	0	0	0	68087	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293887	293887	10500	10500	0	0	283387	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	215300	215300	0	0	0	0	215300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68087	68087	0	0	0	0	68087	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283387	283387	0	0	0	0	283387	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2250975	2081475	2072475	674727	1397748	0	9000	0	0	0	169500	169500	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2315975	2146475	2137475	674727	1462748	0	9000	0	0	0	169500	169500	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1367100	1217100	1208100	627000	581100	0	9000	0	0	0	150000	150000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1442100	1292100	1283100	627000	656100	0	9000	0	0	0	150000	150000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	612375	612375	612375	47727	564648	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	602375	602375	602375	47727	554648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	547001	547001	547001	0	547001	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	537001	537001	537001	0	537001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	14166119	13610328	11643145	6621435	5021710	496600	1243634	11949	0	215000	555791	517291	72759	38500
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	193087	193087	125000	5000	120000	0	68087	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14349206	13793415	11758145	6626435	5131710	496600	1311721	11949	0	215000	555791	517291	72759	38500

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	1918637	1918637	551397	145079	406318	0	1367240	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	1918637	1918637	551397	145079	406318	0	1367240	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/100/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 183 087zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z WFOŚiGW) w wysokości 15 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 68 087 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 68 087 zł z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.221.2015.MA

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 100 000 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży wody i nieczystości płynnych.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 193 087 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup paliwa w wysokości 5 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Goniądz, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii w wysokości 5 000 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 68 087 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 68 087 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 75 000 zł.

Rozdział 40002– Dostarczanie wody – Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenia na kwotę 10 000 zł, z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk