

**UCHWAŁA NR XV/123/15
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 28 października 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 uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 24 520 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 59 520 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 35 000 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 18 048 634 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 623 195 zł

- dochody majątkowe w wysokości 425 439 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 242 738 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 606 603 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 636 135 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 XV/123/15
 Rady Miejskiej w Goniądzu
 z dnia 28 października 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							
801			Oświata i wychowanie	415 255,00	0,00	21 520,00	436 775,00
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
			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 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
			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	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 836,00	0,00	3 000,00	1 604 836,00
			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	321 856,00	0,00	0,00	321 856,00
	90002		Gospodarka odpadami	495 980,00	0,00	3 000,00	498 980,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 252,00	0,00	3 000,00	20 252,00
bieżące razem:				15 190 556,00	0,00	24 520,00	15 215 076,00
			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	389 458,00	0,00	0,00	389 458,00
majątkowe							
majątkowe razem:				425 439,00	0,00	0,00	425 439,00
			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	126 189,00	0,00	0,00	126 189,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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:				2 408 119,00	0,00	0,00	2 408 119,00

	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:		18 024 114,00	0,00	24 520,00	18 048 634,00
	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	515 647,00	0,00	0,00	515 647,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	357000	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	372000	357000	357000	0	357000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
40002		Dostarczanie wody		przed zmianą	357000	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	372000	357000	357000	0	357000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5300058	5224658	4903317	3723856	1179461	110265	211076	0	0	0	75400	75400	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41520	41520	41520	20000	21520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5341578	5266178	4944837	3743856	1200981	110265	211076	0	0	0	0	75400	75400	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2661952	2606552	2419510	1761897	657613	96613	90429	0	0	0	55400	55400	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2679952	2624552	2437510	1779897	657613	96613	90429	0	0	0	0	55400	55400	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1291015	1291015	1291015	1291015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1307015	1307015	1307015	1307015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	264451	264451	264451	264451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266451	266451	266451	266451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	391203	391203	368928	322287	46641	0	22275	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393203	393203	370928	324287	46641	0	22275	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49042	49042	49042	49042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51042	51042	51042	51042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	7274	7274	7274	0	7274	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8794	8794	8794	0	8794	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7274	7274	7274	0	7274	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8794	8794	8794	0	8794	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	217796	197796	197796	81514	116282	0	0	0	0	20000	20000	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	237796	217796	217796	81514	136282	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	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	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	422069	422069	243731	228268	15463	0	178338	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-18000	-18000	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	402069	402069	225731	210268	15463	0	176338	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	254143	254143	236200	225037	11163	0	17943	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	-18000	-18000	0	0	-2000	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	234143	234143	218200	207037	11163	0	15943	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17943	17943	0	0	0	0	17943	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	15943	15943	0	0	0	0	15943	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173905	173905	173905	173905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	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	160905	160905	160905	160905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33218	33218	33218	33218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	28218	28218	28218	28218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2282975	2121475	2112475	680727	1431748	0	9000	0	0	0	161500	161500	0	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2270975	2109475	2100475	680727	1419748	0	9000	0	0	0	161500	161500	0	0		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1409100	1267100	1258100	627000	631100	0	9000	0	0	0	142000	142000	0	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	1394100	1252100	1243100	627000	616100	0	9000	0	0	0	142000	142000	0	0		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	602375	602375	602375	53727	548648	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	605375	605375	605375	53727	551648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5647	5647	5647	0	5647	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	8647	8647	8647	0	8647	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	14810099	14173964	11731906	6636225	5095681	596865	1618244	11949	0	215000	636135	597635	137103	38500		
				zmniejszenie	-35000	-35000	-33000	-18000	-15000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59520	59520	59520	20000	39520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14834619	14198484	11758426	6638225	5120201	596865	1616244	11949	0	215000	636135	597635	137103	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	2408119	2408119	781795	180900	600895	0	1626324	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	2408119	2408119	781795	180900	600895	0	1626324	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 października 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 24 520 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21 520 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 1 520 zł zgodnie z umową o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł z wpływów z usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 000 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z przeprowadzeniem konkursu wśród młodzieży szkolnej z zakresu gospodarki odpadami.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 59 520 zł, z tego:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 3 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie z zakresu realizacji przedsięwzięcia Edukacja ekologiczna skierowana do dzieci i młodzieży. Konkurs „Śmieci segregujesz – naturę szanujesz”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 41 520 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS w wysokości 18 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki ZUS w wysokości 2 000 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 520 zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup środków żywności.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 35 000 zł, z tego:

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na opłacanie kar na rzecz osób prawnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk