

**UCHWAŁA NR XVI/129/15
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 18 listopada 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 47 127 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 179 456 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 132 329 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 23 450 zł; wydatki – 23 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 095 761 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 670 322 zł

- dochody majątkowe w wysokości 425 439 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 289 865 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 672 359 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 617 506 zł

§ 8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 805 896 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 805 896 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. 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 XVI/129/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	0,00	10 000,00	122 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 800,00	0,00	10 000,00	47 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800,00	0,00	4 000,00	13 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 093 017,00	0,00	26 000,00	5 119 017,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 102 746,00	0,00	26 000,00	1 128 746,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	58 809,00	0,00	6 000,00	64 809,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	0,00	20 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 836,00	0,00	11 127,00	1 615 963,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 000,00	0,00	1 127,00	773 127,00
			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	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00
	90002		Gospodarka odpadami	498 980,00	0,00	10 000,00	508 980,00
			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
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	0,00	10 000,00	94 000,00
bieżące razem:				15 215 076,00	0,00	47 127,00	15 262 203,00
			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: 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:				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:		18 048 634,00	0,00	47 127,00	18 095 761,00
	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 XVI/129/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 listopada 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.			
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	372000	357000	357000	0	357000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383000	368000	368000	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	372000	357000	357000	0	357000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383000	368000	368000	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	98000	98000	98000	0	98000	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
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	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
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	przed zmianą	374600	306000	306000	700	305300	0	0	0	0	0	68600	68600	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			po zmianach	399600	306000	306000	700	305300	0	0	0	0	0	0	93600	93600	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	374600	306000	306000	700	305300	0	0	0	0	0	68600	68600	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			po zmianach	399600	306000	306000	700	305300	0	0	0	0	0	0	93600	93600	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68600	0	0	0	0	0	0	0	0	68600	68600	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	93600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93600	93600	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2928377	2758845	2653845	1460844	1193001	0	105000	0	0	0	169532	131032	0	38500		
			zmniejszenie	-49629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49629	-49629	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2878748	2758845	2653845	1460844	1193001	0	105000	0	0	0	0	119903	81403	0	38500	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2653009	2521977	2516977	1400844	1116133	0	5000	0	0	0	131032	131032	0	0		
			zmniejszenie	-49629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49629	-49629	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2603380	2521977	2516977	1400844	1116133	0	5000	0	0	0	0	81403	81403	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131032	0	0	0	0	0	0	0	0	131032	131032	0	0		
				zmniejszenie	-49629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49629	-49629	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	81403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81403	81403	0	0	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5341578	5266178	4944837	3747856	1196981	110265	211076	0	0	0	75400	75400	0	0	
			zmniejszenie	-28400	-28400	-24000	-14000	-10000	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92400	92400	86000	84000	2000	4400	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5405578	5330178	5006837	3817856	1188981	110265	213076	0	0	0	0	75400	75400	0	0
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2676952	2621552	2434510	1779897	654613	96613	90429	0	0	0	55400	55400	0	0	
			zmniejszenie	-4400	-4400	0	0	0	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63000	63000	61000	61000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2735552	2680152	2495510	1840897	654613	92213	92429	0	0	0	0	55400	55400	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed zmianą	96613	96613	0	0	0	96613	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4400	-4400	0	0	0	-4400	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	92213	92213	0	0	0	92213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	90429	90429	0	0	0	0	90429	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92429	92429	0	0	0	0	92429	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1307015	1307015	1307015	1307015	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	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1360015	1360015	1360015	1360015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	266451	266451	266451	266451	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	274451	274451	274451	274451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	263530	263530	234571	222758	11813	13652	15307	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4400	4400	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	253930	253930	220571	208758	11813	18052	15307	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed zmianą	13652	13652	0	0	0	13652	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	4400	4400	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18052	18052	0	0	0	18052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	162323	162323	162323	162323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	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	150323	150323	150323	150323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35080	35080	35080	35080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	-2000	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		33080	33080	33080	33080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	398203	398203	375928	329287	46641	0	22275	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	421203	421203	398928	352287	46641	0	22275	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248822	248822	248822	248822	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		19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		267822	267822	267822	267822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53042	53042	53042	53042	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		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		57042	57042	57042	57042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	216000	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96000	96000	96000	0	96000	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		86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	402069	402069	225731	210268	15463	0	176338	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23000	-23000	-22000	-22000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	379069	379069	203731	188268	15463	0	175338	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	234143	234143	218200	207037	11163	0	15943	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-23000	-23000	-22000	-22000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211143	211143	196200	185037	11163	0	14943	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15943	15943	0	0	0	15943	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14943	14943	0	0	0	0	14943	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160905	160905	160905	160905	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140905	140905	140905	140905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28218	28218	28218	28218	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27218	27218	27218	27218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4990	4990	4990	4990	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3990	3990	3990	3990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2270975	2109475	2100475	680727	1419748	0	9000	0	0	161500	161500	0
			zmniejszenie	-25500	-25500	-25500	-5500	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39056	33056	33056	3300	29756	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	2284531	2117031	2108031	678527	1429504	0	9000	0	0	167500	167500	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1394100	1252100	1243100	627000	616100	0	9000	0	0	142000	142000	0
			zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-5500	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39056	33056	33056	3300	29756	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	1409656	1261656	1252656	624800	627856	0	9000	0	0	148000	148000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	466000	466000	466000	466000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	461800	461800	461800	461800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35700	35700	35700	35700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12756	12756	12756	0	12756	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215756	215756	215756	0	215756	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	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	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	149500	149500	149500	0	149500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145500	145500	145500	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
				po zmianach	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	98000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	605375	605375	605375	53727	551648	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	603375	603375	603375	53727	549648	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	527001	527001	527001	0	527001	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	525001	525001	525001	0	525001	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	14834619	14198484	11758426	6642225	5116201	596865	1616244	11949	0	215000	636135	597635	137103	38500
				zmniejszenie	-132329	-82700	-77300	-41500	-35800	-4400	-1000	0	0	-49629	-49629	0	0	
				zwiększenie	179456	148456	132056	87300	44756	14400	2000	0	0	31000	31000	0	0	
				po zmianach	14881746	14264240	11813182	6688025	5125157	606865	1617244	11949	0	215000	617506	579006	137103	38500

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/129/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2015 /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 2015(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	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	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowy drogi gminnej Goniądz - Szafranki	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowy drogi gminnej we wsi Szafranki Gmina Goniądz na odcinku 1500m wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji na przełożenie ninfrastruktury telekomunikacyjnej	18 600	18 600	18 600	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	630	63095	6057	Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz wykonania oznakowania szlakowego na drodze gminnej w ramach realizowanego projektu pn. " Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	64 344	64 344	0	0	0	64 344	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	81 403	81 403	81 403	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	801	80101	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu	55 400	55 400	55 400	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu

7	900	90001	6050	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej na terenie Gminy Goniądz	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	900	90005	6050	Projekt pn." Słoneczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych" - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instytucji kolektorów słonecznych.	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Goniądzu, ulica Wojska Polskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	364 247	364 247	299 903	0	0	64 344	

poz.4 - Realizacja projektu pn."Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 - Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

poz. 8. Projekt pn. "Słoneczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych"- Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych planowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Program funkcjonalno-użytkowy dla instalacji jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aplikację dofinansowania w wysokości 90% wydatków kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/129/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 listopada 2015 r.

Dotacje

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- Dz. 921, Rozdz.92109, § 2480	0	376 600	0	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	0	0
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480	0	50 000	0	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	60 000	0	0
3		0	0	0	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	0	92 213,00	0

4		0	0	0	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	0	18 052,00	0
	Razem	0	426 600	0		Razem	70 000	110 265,00	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/129/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2015
Plan dochodów na 2015 r.**

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	150	15 000	3 000	200	4 000	22 350
Rozdz. 80101	150	15 000	3 000	200	4 000	22 350
Gimnazjum	0	0	0	0	500	500
Przedszkole	0	0	0	0	600	600
RAZEM	150	15 000	3 000	200	5 100	23 450

Plan wydatków na 2015 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	16 350	0	0	6 000	22 350	0	0
Rozdz. 80101	16 350	0	0	6 000	22 350	0	0
Gimnazjum	500	0	0	0	500	0	0
Przedszkole	600	0	0	0	600	0	0
RAZEM	17 450	0	0	6 000	23 450	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 47 127 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 000 zł tytułem wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz środki w wysokości 6 000 zł tytułem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26 000 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-26 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 6 000 zł oraz podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 11 127 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zwiększenie planu dochodów o środki w wysokości 1 127 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z poprawą czystości terenów Gminy Goniądz, (etap – zabezpieczenie w sanitariaty)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł z tytułu wpływu z usług za odpady komunalne.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 179 456 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 13 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakupu usług pozostałych na kwotę 5 000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność- 25 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Goniądz-Szafranki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92 400 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 63 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80103 – Oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 400 zł na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola . Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 23 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na remonty w ramach zadań na dowożenie uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 39 056 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 756 zł na zakup toalety przenośnej oraz na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 36 300 zł.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna – 10 000

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację celową dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenia na kwotę 132 329 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł z na podatek od nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 800 zł

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 800 zł na zakup usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej.

Dział 750- Administracja publiczna – 49 629 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 49 629 zł na wydatki przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 400 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 400 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na kwotę 14 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów w ramach dowożenia uczniów.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 23 000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 25 500 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23 500 zł na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk