

**UCHWAŁA NR XVII/133/15
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 16 grudnia 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 (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) 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 115 611 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 228 648 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 113 037 zł

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

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych dochody – 26 850zł, wydatki – 26 850zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 215 372, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 789 933zł

- dochody majątkowe w wysokości 425 439 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 409 476 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 783 970 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 625 506 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 XVII/133/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 119 017,00	0,00	24 000,00	5 143 017,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 590 816,00	0,00	24 000,00	2 614 816,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 032 952,00	0,00	10 000,00	2 042 952,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	6 498 393,00	0,00	84 211,00	6 582 604,00
			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	3 832 588,00	0,00	84 211,00	3 916 799,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 588,00	0,00	84 211,00	3 916 799,00
801			Oświata i wychowanie	436 775,00	0,00	7 400,00	444 175,00
			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	1 520,00	0,00	2 400,00	3 920,00
			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	1 520,00	0,00	2 400,00	3 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
bieżące razem:			15 262 203,00	0,00	115 611,00	15 377 814,00
		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:				2 412 119,00	0,00	0,00	2 412 119,00
			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:				18 099 761,00	0,00	115 611,00	18 215 372,00
			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 XVII/133/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	78033	78033	68033	0	68033	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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
			po zmianach	76033	76033	76033	0	76033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009		Spółki wodne	przed zmianą	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	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	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	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	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	383000	368000	368000	0	368000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	375000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	383000	368000	368000	0	368000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	375000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0		

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2741562	2686162	2501520	1840897	660623	92213	92429	0	0	0	55400	55400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104400	49050	47450	30450	17000	0	1600	0	0	0	55350	55350	0	0
				po zmianach	2845962	2735212	2548970	1871347	677623	92213	94029	0	0	0	110750	110750	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	92429	92429	0	0	0	0	92429	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94029	94029	0	0	0	0	94029	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1360015	1360015	1360015	1360015	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
				zwiększenie	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1382015	1382015	1382015	1382015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	274451	274451	274451	274451	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
				zwiększenie	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282051	282051	282051	282051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35662	35662	35662	35662	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
				zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36512	36512	36512	36512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296168	296168	296168	0	296168	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301168	301168	301168	0	301168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105587	105587	105587	0	105587	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117587	117587	117587	0	117587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55400	55400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55350	55350	0	0
				po zmianach	110750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110750	110750	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	424427	424427	402152	355511	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	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	425527	425527	403252	356611	46641	0	22275	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271046	271046	271046	271046	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
				zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272146	272146	272146	272146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1114415	1114415	1047624	987127	60497	0	66791	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5800	5800	5100	5100	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1120215	1120215	1052724	992227	60497	0	67491	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66791	66791	0	0	0	0	66791	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67491	67491	0	0	0	0	67491	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756747	756747	756747	756747	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
				zwiększenie	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759107	759107	759107	759107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150888	150888	150888	150888	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
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153388	153388	153388	153388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19383	19383	19383	19383	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
				zwiększenie	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19623	19623	19623	19623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie		przed zmianą	2794	2794	2794	0	2794	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	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-918	-918	0	-918	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	17182	17182	0	17182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	-5000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	98000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
				po zmianach	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14881746	14264240	11810251	6733189	5077062	606865	1620175	11949	0	215000	617506	579006	137103	38500
				zmniejszenie	-113037	-57687	-41687	-4769	-36918	-10000	-6000	0	0	-55350	-55350	0	0	0
				zwiększenie	228648	165298	144998	54650	90348	0	2300	0	0	18000	63350	63350	0	0
				po zmianach	14997357	14371851	11913562	6783070	5130492	596865	1616475	11949	0	233000	625506	587006	137103	38500

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	2412119	2412119	785795	185686	600109	0	1626324	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	2412119	2412119	785795	185686	600109	0	1626324	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/133/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 rok /w zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotyczące 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	26 053	26 053	26 053	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	801	80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu- termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła(kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 KWp (przygotowanie dokumentacji)	55 350	55 350	55 350	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	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
8	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
9	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
1	900	9001	60	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Goniądzu, ulica	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

0	0	5	50	Wojska Polskiego							
				Razem	364 247	364 247	299 903	0	0	64 344	

poz.6 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z planowaną realizacją w 2016 roku projektu pn"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu-termomodernizacja , wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5KWp,,

poz. 9. Projekt pn "Słoneczna Gmina Goniądz -wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych,, - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych planowanych 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 5 do Uchwały Nr XVII/133/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 16 grudnia 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	0,00	376600,00	0,00	1	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	60000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480	0,00	50000,00	0,00	2	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	0,00	92213,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	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. 80103, § 2590	0,00	18052,00	0,00
	Razem		426 600			Razem	60 000	110 265,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 115 611 zł, z tego:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24 000 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 24 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 10 000 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 14 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 84 211 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 84 211 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 400 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 2 400 zł zgodnie z umową o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 5 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w wysokości 5 000 zł .

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 228 648 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo o łowiectwo – 8 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 8 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych.

Dział 750- Administracja publiczna – 51 430 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin- 43 430 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii w wysokości 5 000 zł , materiałów i wyposażenia w wysokości 10 000 zł, na zakup usług pozostałych w wysokości 10 430 zł oraz wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 18 000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność – 8 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 4 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 4 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego. – 18 000 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących na odsetki w wysokości 18 000 zł w związku ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 120 300 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 104 400 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 32 050 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup usług pozostałych w wysokości 12 000 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 5 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 55 350 zł na wykonanie i przygotowanie dokumentacji kosztorysowej w związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły.

Rozdział 80104- Przedszkole- 1 100 zł . Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 100 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum – 5 800 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 27 918 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 918 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 000 zł w gospodarki ściekowej i ochrony wód.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenia na kwotę 113 037 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo o łowiectwo – 10 000 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –11 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 000 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750- Administracja publiczna – 55 350 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 55 350 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł w ramach zadań na dowożenie uczniów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 6 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłacenie dodatków mieszkaniowych w wysokości 6 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. – 2 769 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 769 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 13 918 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 918 zł w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/133/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 grudnia 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	3 500	200	6 900	25 750
Rozdz. 80101	150	15 000	3 500	200	6 900	25 750
Gimnazjum	0		0		500	500
Przedszkole			0		600	600
RAZEM	150	15 000	3 500	200	8 000	26 850

Plan wydatków na 2015 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	19 750	0	0	6 000	25 750	0	0
Rozdz. 80101	19 750	0	0	6 000	25 750	0	0
Gimnazjum	500	0		0	500	0	0
Przedszkole	600	0		0	600	0	0
RAZEM	20 850	0	0	6 000	26 850	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk