

**UCHWAŁA NR XIX/145/16
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 932 463 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 255 485 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 119 800 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 081 451 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 794 223 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 287 228 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 20 916 627 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 989 878 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 926 749 zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 835 176 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 835 176 zł.

§ 7. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2016 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 835 176 zł.

§ 8. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2016 paragraf 12 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 835 176 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 732 705 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 11. 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 XIX/145/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 lutego 2016 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							
bieżące razem:				13 555 891,00	0,00	0,00	13 555 891,00
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				10 156,00	0,00	0,00	10 156,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 932 463,00	-1 932 463,00	0,00	0,00
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				1 932 463,00	-1 932 463,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 932 463,00	-1 932 463,00	0,00	0,00
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				1 932 463,00	-1 932 463,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 932 463,00	-1 932 463,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 219 691,00	-1 932 463,00	0,00	1 287 228,00
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				2 743 391,00	-1 932 463,00	0,00	810 928,00

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:				4 238 332,00	0,00	0,00	4 238 332,00
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:				21 013 914,00	-1 932 463,00	0,00	19 081 451,00
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				2 753 547,00	-1 932 463,00	0,00	821 084,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/145/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 lutego 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	232028	82028	72028	0	72028	10000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202028	82028	72028	0	72028	10000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	376000	356000	356000	0	356000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	351000	321000	321000	0	321000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	376000	356000	356000	0	356000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	351000	321000	321000	0	321000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				ie													
				zwiększenie	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2059008	1920508	1818508	1283259	535249	0	102000	0	0	138500	100000	0	38500
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2089008	1950508	1848508	1283259	565249	0	102000	0	0	138500	100000	0	38500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1721508	1621508	1619508	1228259	391249	0	2000	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1751508	1651508	1649508	1228259	421249	0	2000	0	0	100000	100000	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	72000	72000	72000	22000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72825	72825	72825	22000	50825	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70000	70000	70000	22000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70825	70825	70825	22000	48825	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42825	42825	42825	0	42825	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2124557	2102557	2092351	714334	1378017	0	10206	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	178860	134860	134860	0	134860	0	0	0	0	44000	44000	0	0
				po zmianach	2284417	2218417	2208211	714334	1493877	0	10206	0	0	66000	66000	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1418330	1396330	1387330	652000	735330	0	9000	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
				po zmianach	1443330	1377330	1368330	652000	716330	0	9000	0	0	66000	66000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
				po zmianach	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0	
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	451227	451227	450021	62334	387687	0	1206	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	134860	134860	134860	0	134860	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	586087	586087	584881	62334	522547	0	1206	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11676	11676	11676	0	11676	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4860	4860	4860	0	4860	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16536	16536	16536	0	16536	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344461	344461	344461	0	344461	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	474461	474461	474461	0	474461	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	16542610	12639861	10474483	5870740	4603743	856547	1108831	0	0	200000	3902749	3864249	3455809	38500
				zmniejszenie	-84000	-54000	-54000	0	-54000	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	219685	165685	165685	0	165685	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0
				po zmianach	16678295	12751546	10586168	5870740	4715428	856547	1108831	0	0	200000	3926749	3888249	3455809	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	4238332	4238332	168472	146484	21988	0	4069860	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	4238332	4238332	168472	146484	21988	0	4069860	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/145/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej w gminie Goniądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szfranki, Gmina Goniądz (dokumentacja w 2015 roku na wartość 41 461 zł) w 2016 roku wykonanie i nadzór	1 279 134	1 237 673	450 142	0	0	787 531	Urząd Miejski w Goniądzu
4	801	80101	6057 6059	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 (dokumentacja w 2015 roku 55 350 zł brutto)	2 273 486	2 218 136	332 720	1 835 176	0	50 240	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75023	6050	Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90001	6060	Zakupienie urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	801	80101	6050	Wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (Dokumentacja została	67 455	61 440	61 440	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu

				wykonana w 2015 roku na wartość - 6 015 zł							
8	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydroformii	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie piły stołowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie agregatu prądotwórczego	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	400	40002	6060	Zakupienie pieca oraz kompresora	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	3 986 075	3 883 249	1 210 302	1 835 176	0	837 771	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 932 463 zł, z tego:

Dział 801- Oświata i wychowanie – 1 932 463 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 932 463 zł pochodzące ze środków unijnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (refundacja w 2017 roku).

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 255 485 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. oraz kompresora dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 30 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 21 000 zł tytułem poniesionych kosztów postępowania sądowego w związku z podpisaną ugodą sądową pomiędzy a wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej a Gminą Goniądz. Ponadto zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 000 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 825 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o środki w wysokości 825 zł (środki z rozliczenia 2015 roku).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 214 660 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 79 800 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 44 000 zł na zakupy majątkowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 11 000 zł na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych (jednostka realizująca Urząd Miejski w Goniądzu – zmiana planu finansowego jednostki)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 24 800 zł na zakup wyposażenia (zmiana planu finansowego – jednostka realizująca zakup Urząd Miejski w Goniądzu)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami-134 860 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na zakup materiałów w wysokości 4 860 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 130 000 zł (środki rozliczone z 2015 roku).

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 119 800 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30 000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 000 zł w związku z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Goniądz.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 35 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł na zakup materiałów oraz w wysokości 10 000 zł na zakup usług remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 54 800 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 000 zł na zakup materiałów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz na kwotę 24 800 zł na zakup wyposażenia w Zakładzie Usług Komunalnych (zmiana planu finansowego jednostki Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu).

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na kwotę 11 000 zł na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych (zmiana planu finansowego jednostki Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/145/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 732 705,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	897 529,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 835 176,00
Rozchody ogółem:			897 529,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk