

**UCHWAŁA NR XXI/170/16
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 11 maja 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 uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 41 232 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 86 287 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 131 715 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 102 541 zł

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 591 030 zł , z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 18 289 641 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 301 389 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 500 435 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 17 518 769 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 981 666 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 909 405 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 909 405 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 2016 rok paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu 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 1 909 405 zł

§ 9. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2016 rok 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 1 909 405 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.

§ 10. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 806 934 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. 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 XXI/170/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 11 maja 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne /w złotych/

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	4 349 111,00	0,00	15 367,00	4 364 478,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	0,00	10 000,00	107 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 723,00	0,00	5 367,00	1 370 090,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 359 723,00	0,00	5 367,00	1 365 090,00
758			Różne rozliczenia	6 810 258,00	-72 126,00	0,00	6 738 132,00
			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	3 907 787,00	-72 126,00	0,00	3 835 661,00
			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	3 907 787,00	-72 126,00	0,00	3 835 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 197,00	-14 161,00	11 704,00	1 278 740,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 161,00	-14 161,00	11 704,00	775 704,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 704,00	11 704,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 161,00	-14 161,00	0,00	22 000,00
bieżące razem:				13719651,00	-86 287,00	27 071,00	13660435,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	14 161,00	14 161,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 161,00	14 161,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 161,00	14 161,00
majątkowerazem:				1287228,00	0,00	14 161,00	1301389,00
			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	810 928,00	0,00	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							
bieżącerażem:				4 629 206,00	0,00	0,00	4 629 206,00
			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:				19636085,00	-86 287,00	41 232,00	19591030,00
			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	821 084,00	0,00	0,00	821 084,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 11 maja 2016 r.

Zadania: Własne /w zł/

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					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6968983	4689407	4156250	3023036	1133214	340547	192610	0	0	0	2279576	2279576	2218136	0				
			zmniejszenie	-102541	-100511	-100511	-55456	-45055	0	0	0	0	0	-2030	-2030	-2030	0				
			zwiększenie	131715	55456	55456	55456	0	0	0	0	0	0	76259	76259	0	0				
			po zmianach	6998157	4644352	4111195	3023036	1088159	340547	192610	0	0	0	2353805	2353805	2216106	0				
			przed zmianą	4362465	2082889	1718823	1172924	545899	289839	74227	0	0	0	2279576	2279576	2218136	0				
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-47828	-45798	-45798	-30000	0	0	0	0	0	0	-2030	-2030	-2030	0				
			zwiększenie	76259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76259	76259	0	0				
			po zmianach	4390896	2037091	1673025	1157126	515899	289839	74227	0	0	0	2353805	2353805	2216106	0				
			przed zmianą	885934	885934	885934	885934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-13205	-13205	-13205	-13205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	872729	872729	872729	872729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	182249	182249	182249	182249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2269	-2269	-2269	-2269	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	179980	179980	179980	179980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	26135	26135	26135	26135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-324	-324	-324	-324	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	25811	25811	25811	25811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	266027	266027	266027	266027	0	266027	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	236027	236027	236027	0	236027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	61440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61440	61440	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	76259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76259	76259	0	0	0			
			po zmianach	137699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137699	137699	0	0	0			
			przed zmianą	1885416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1885416	1885416	1885416	0	0			
			zmniejszenie	-1726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1726	-1726	-1726	0	0			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1883690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1883690	1883690	1883690	0	0			
			przed zmianą	332720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332720	332720	332720	0	0			
			zmniejszenie	-304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304	-304	-304	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	332416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332416	332416	332416	0	0			
			przed zmianą	337712	337712	321020	266222	54798	0	16692	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-25986	-25986	-25986	-23860	-2126	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	311726	311726	295034	242362	52672	0	16692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	199122	199122	199122	199122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-19943	-19943	-19943	-19943	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	0		
			po zmianach	179179	179179	179179	179179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	zmniejszenie	-3428	-3428	-3428	-3428	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	36572	36572	36572	36572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5710	5710	5710	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-489	-489	-489	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36572	36572	36572	36572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5710	5710	5710	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-489	-489	-489	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36572	36572	36572	36572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5710	5710	5710	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-489	-489	-489	-489	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	0	0	0
			po zmianach	36572	36572	36572	36572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5710	5710	5710	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	16842055	12934618	10649981	5864710	4785271	878347	1206290	0	0	0	200000	3907437	3455809	0
	zmniejszenie	-102541	-100511	-100511	-55456	-45055	0	0	0	0	0	0	-2030	-2030	0
	zwiększenie	131715	55456	55456	55456	0	0	0	0	0	0	0	76259	0	0
	po zmianach	16871229	12889563	10604926	5864710	4740216	878347	1206290	0	0	0	200000	3981666	3453779	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						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		
Wydatki razem:			przed zmianą	4629206	4629206	636983	180194	456789	0	3992223	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	4629206	4629206	636983	180194	456789	0	3992223	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/170/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 11 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok /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 2016(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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 Szafranki, Gmina Goniądz (dokumentacja w 2015 roku na wartość 41 461 zł) w 2016 roku wykonanie i nadzór	1 279 134	1 237 673	424 427	25 715	0	787 531	Urząd Miejski w Goniądzu
4	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 52 890 zł brutto oraz inne koszty przygotowawcze 2 460 zł)	2 347 715	2 292 365	408 675	1883690	0	0	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	900	90001	6060	Zakupienie kamery inspekcyjnej do instalacji kanalizacyjnej	19 188	19 188	19 188	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	801	80101	6050	Wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (Dokumentacja została wykonana w 2015 roku na wartość - 6 015 zł	67 455	61 440	61 440	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
9	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

10	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie piły stołowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakupienie agregatu prądotwórczego	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
15	400	40002	6060	Zakupienie pieca oraz kompresora	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	4079492	3976666	1279730	1909405	0	787531	

poz. 3. Projekt - Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz , Realizacja ze środków własnych oraz ze środków unijnych PROW 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

poz. 4 - Projekt - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.Realizacja w wysokości 15% oraz ze środków unijnych RPO WP 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/170/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 11 maja 2016 r.

Dotacje 2016 rok

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, Rozdział 92109, § 2480		390 000		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		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2800	6800			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	65 000		
3	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480		51 000		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		289 839,00	
4	Powiat Moniecki -Dz.600, Rozdział 60014, § 2710	15000			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		50 708,00	
	Razem	21 800	441 000			Razem	75 000	340 547,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 41 232 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 – 15 367 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10 000 zł

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 5 367 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu planowanego wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o środki w wysokości 5 367 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 25 865 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 704 zł (środki dotyczą 2015 roku)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 14 161 zł (środki z WFOŚiGW) na zakup kamery inspekcyjnej do sieci kanalizacyjnej środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (zmiana klasyfikacji budżetowej)

II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 86 287 zł, z tego:

Dział 758- Różne rozliczenia – 72 126 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu dochodów o środki w wysokości 72 126 zł subwencji oświatowej dla gminy Goniądz.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 14 161 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 161 zł od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW) na zakup kamery inspekcyjnej do sieci kanalizacyjnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 131 715 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 131 715 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 76 259 zł zaplanowane do realizacji w 2016 roku w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu".

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 860 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 596 zł

IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 102 541 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 102 541 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe- 47 828 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w szkole podstawowej w wysokości 15 798 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 30 000 zł na zakup materiałów. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 2 030 zł zaplanowane do realizacji w 2016 roku ze środków z dofinansowania w związku z realizacją projektu pn.” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu” (zmiana klasyfikacji budżetowej: kwota 1 726 zł z dofinansowania § 6057 oraz kwota 304 zł § 6059)

Rozdział 80110 – Gimnazjum- 20 798 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 798 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 25 986 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 860 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 2 126 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 7 929 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 929 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/170/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 11 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r. /w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 806 934,00
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	1 909 405,00
Rozchody ogółem:			897 529,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk