

**UCHWAŁA NR XXII/176/16
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 8 czerwca 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 16 129 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 610 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 58 481 zł

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

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 25 950 zł; wydatki – 25 950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 806 934 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 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 19 596 279 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 294 890 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 301 389 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 505 684 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 17 524 018 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 981 666 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1 909 405 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 909 405 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 8 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 490,00	0,00	16 129,00	30 619,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 490,00	0,00	16 129,00	30 619,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 129,00	12 129,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				13 649 555,00	0,00	16 129,00	13 665 684,00
			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							
majątkowe razem:				1 301 389,00	0,00	0,00	1 301 389,00
			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							
bieżące razem:				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:				19 580 150,00	0,00	16 129,00	19 596 279,00
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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/176/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 8 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

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:		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;							w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1662673	375000	360000	0	360000	15000	0	0	0	0	0	1287673	1287673	1237673	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
			po zmianach	1662673	357000	342000	0	342000	15000	0	0	0	0	0	1305673	1305673	1237673	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1647673	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	1287673	1287673	1237673	0		
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	1629673	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	0	1287673	1287673	1237673	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
			po zmianach	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
			po zmianach	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	82000	82000	82000	0	82000	0	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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 8 czerwca 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				
							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 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	1 883 690	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	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	20 700	20 700	20 700	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki	16 500	16 500	16 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	600	60095	6060	Zakup promu w miejscowości Wroceń	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	400	40002	6060	Zakupienie pieca oraz kompresora	9 300	9 300	9 300	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	4 079 492	3 976 666	1 279 730	1 909 405	0	787 531	

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/176/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 8 czerwca 2016 r.

Plan dochodów na 2016 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	150	17 000	2 000	200	5 500	24 850
Rozdz. 80101	150	17 000	2 000	200	5 500	24 850
Gimnazjum	0	0	0	0	500	500
Przedszkole	0	0	0	0	600	600
RAZEM	150	17 000	2 000	200	6 600	25 950

Plan wydatków na 2016 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	18 000	0	0	6 850	24 850	0	0
Rozdz. 80101	18 000	0	0	6 850	24 850	0	0
Gimnazjum	500	0	0	0	500	0	0
Przedszkole	600	0	0	0	600	0	0
RAZEM	19 100	0	0	6 850	25 950	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/176/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 8 czerwca 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 806 934,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 909 405,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	897 529,00
Rozchody ogółem:			897 529,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 16 129 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 129 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 12 129 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z KG PSP)

oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o środki dotacji celowej otrzymanej pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 4 000 zł

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 74 610 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność- 18 000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 18 000 zł na zakup promu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 129 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 129 zł na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w jednostkach ochotniczej straży pożarnej w Downarach i Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Goniądz.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 40 481 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 40 481 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 23 000 zł na zakup usług pozostałych oraz środki w wysokości 17 481 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 58 481 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność- 18 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług remontowych oraz w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup usług remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 24 481 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 24 481 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 481 zł na rzecz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zakupy majątkowe w wysokości 18 000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu

Grzegorz Zyskowski