



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 438

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. z 2013 r. 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 – 26 850 zł, wydatki – 26 850 zł, 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 17 789 933 zł,
- 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 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	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: Zleczone

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)

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	36200	36200	36200	0	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2893748	2773845	2668845	1459644	1209201	0	105000	0	0	0	119903	81403	0	38500	0	
			zmniejszenie	-55350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55350	-55350	0	0	0	
			zwiększenie	51430	51430	51430	18000	33430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2889828	2825275	2720275	1477644	1242631	0	105000	0	0	0	64553	26053	0	38500	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2611580	2530177	2525177	1400844	1124333	0	5000	0	0	0	81403	81403	0	0	0	
			zmniejszenie	-55350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55350	-55350	0	0	0	
			zwiększenie	43430	43430	43430	18000	25430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2599660	2573607	2568607	1418844	1149763	0	5000	0	0	0	26053	26053	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1059198	1059198	1059198	1059198	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	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1077198	1077198	1077198	1077198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94900	94900	94900	0	94900	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	104900	104900	104900	0	104900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130874	130874	130874	0	130874	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	10430	10430	10430	0	10430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141304	141304	141304	0	141304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81403	0	0	0	0	0	0	0	0	81403	81403	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-55350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55350	-55350	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26053	26053	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	103300	64800	64800	24800	40000	0	0	0	0	38500	0	0	38500	0		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	111300	72800	72800	24800	48000	0	0	0	0	38500	0	0	38500	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	215000	215000	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	233000	233000	0	0	0	0	0	0	233000	0	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215000	215000	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	233000	233000	0	0	0	0	0	0	233000	0	0	0	0	0		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	215000	215000	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	233000	233000	0	0	0	0	0	0	233000	0	0	0	0	0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215756	215756	215756	0	215756	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	16918	16918	16918	0	16918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232674	232674	232674	0	232674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-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	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18100	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-918	-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	0
				po zmianach	17182	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	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-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	0
				po zmianach	1000	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	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	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 inwestycyjne	z tego: 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.
					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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						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	
		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	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/133/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 16 grudnia 2015 r.

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.

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 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 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.	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 infrastruktury 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

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 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
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
10.	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. 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.

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	

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