



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 3921

UCHWAŁA NR XXIV/186/16 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 5 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 939 278 zł.
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 179 853 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 427 736 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 637 238 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. 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 8 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 28 450 zł, wydatki – 28 450 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 510 409 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19 148 298 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 362 111 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 18 969 737 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 463 648 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 506 089 zł.

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 540 672 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rat kredytów długoterminowych przypadających w 2016 roku do spłaty w kwocie 540 672 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 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 10. 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 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.

§ 11. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 356 857 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 13. 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 XXIV/186/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 5 października 2016 r.

w złotych

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	30 619,00	0,00	8 297,00	38 916,00	
			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	30 619,00	0,00	8 297,00	38 916,00	
			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	12 129,00	0,00	8 297,00	20 426,00	
801			Oświata i wychowanie	334 298,00	0,00	121 556,00	455 854,00	
			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	20 498,00	0,00	101 556,00	122 054,00	
	80101		Szkoły podstawowe	95 698,00	0,00	101 556,00	197 254,00	
			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	20 498,00	0,00	101 556,00	122 054,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 498,00	0,00	101 556,00	122 054,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	
			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	92 500,00	0,00	20 000,00	112 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 740,00	0,00	50 000,00	1 328 740,00	
			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	775 704,00	0,00	40 000,00	815 704,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	739 000,00	0,00	40 000,00	779 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	
bieżące				razem:	13 869 729,00	0,00	179 853,00	14 049 582,00

		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	30 654,00	0,00	101 556,00	132 210,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	799 278,00	-799 278,00	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	799 278,00	-799 278,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	799 278,00	-799 278,00	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	799 278,00	-799 278,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	799 278,00	-799 278,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 300,00	-140 000,00	0,00	336 300,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 300,00	-140 000,00	0,00	336 300,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474 300,00	-140 000,00	0,00	334 300,00
majątkowe razem:			1 301 389,00	-939 278,00	0,00	362 111,00
		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	-799 278,00	0,00	11 650,00

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:				5 098 716,00	0,00	0,00	5 098 716,00
			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:				20 269 834,00	-939 278,00	179 853,00	19 510 409,00
			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	841 582,00	-799 278,00	101 556,00	143 860,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/186/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 5 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						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.				
																	7	8	9	10
600		Transport i łączność			przed zmianą	1678633	357000	342000	1200	340800	15000	0	0	0	0	0	1321633	1321633	1237673	0
					zmniejszenie	-1266172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1266172	-1266172	-1237673	0
					zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
					po zmianach	452461	357000	342000	1200	340800	15000	0	0	0	0	0	95461	95461	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	15000	15000	0	0	15000	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	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
					po zmianach	55000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
					po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1619673	342000	342000	1200	340800	0	0	0	0	0	0	1277673	1277673	1237673	0
					zmniejszenie	-1266172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1266172	-1266172	-1237673	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	353501	342000	342000	1200	340800	0	0	0	0	0	0	11501	11501	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
					zmniejszenie	-28499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28499	-28499	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	11501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11501	11501	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	787531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787531	787531	787531	0	
					zmniejszenie	-787531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-787531	-787531	-787531	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	450142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450142	450142	450142	0	
					zmniejszenie	-450142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450142	-450142	-450142	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	
	630	Turystyka			przed zmianą	136272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
					po zmianach	177272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	136272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
					po zmianach	177272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
		6050	Wydatki 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	
					zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
					po zmianach	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12510	12510	12510	12510	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	1032	1032	1032	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13542	13542	13542	13542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1785	1785	1785	1785	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1935	1935	1935	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2452495	2327307	2317101	718334	1598767	0	10206	0	0	125188	125188	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106700	80700	80700	0	80700	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
				po zmianach	2556995	2405807	2395601	716134	1679467	0	10206	0	0	151188	151188	0	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1555932	1430744	1421744	656000	765744	0	9000	0	0	125188	125188	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1594432	1469244	1460244	653800	806444	0	9000	0	0	125188	125188	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	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	33800	33800	33800	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240895	240895	240895	0	240895	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270895	270895	270895	0	270895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123000	123000	123000	0	123000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	26000	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
				po zmianach	36000	10000	10000	0	10000	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
				po zmianach	26000	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	4500	4500	4500	0	4500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	17080523	13057897	10631380	5946013	4685367	878347	1327672	20498	0	200000	4022626	4022626	3453779	0
				zmniejszenie	-3625737	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	-3623537	-3623537	-3453779	0
				zwiększenie	416235	309235	207679	77182	130497	0	0	101556	0	0	107000	107000	0	0
				po zmianach	13871021	13364932	10836859	6020995	4815864	878347	1327672	122054	0	200000	506089	506089	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/186/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 5 października 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	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa do 2015 r. - 41 566 zł oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w 2016 roku - 11 501 zł)	53 067	11 501	11 501	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu	41 000	41 000	41 000	0	0	0	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 2 523 zł, 2016 rok- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej - 2 000 zł)	57 413	2 000	2 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	900	90001	6060	Zakupienie urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90001	6060	Zakupienie kamery inspekcyjnej do instalacji kanalizacyjnej	19 188	19 188	19 188	0		0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	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
8	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydroforni	20 700	20 700	20 700	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki	16 500	16 500	16 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

11	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	600	60095	6060	Zakup promu w miejscowości Wroceń	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	400	40002	6060	Zakupienie pieca oraz kompresora	9 300	9 300	9 300	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	600	60095	6060	Zakupienie przystanku autobusowego w miejscowości Osowiec Twierdza	3 960	3 960	3 960	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	900	90001	6060	Zakupienie autobusu	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
16	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	564 083	461 089	461 089	0	0		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/186/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 5 października 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 939 278 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność- 799 278 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki z dofinansowania na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz (realizację zadania zaplanowano na rok 2017 przy współfinansowaniu ze środków unijnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 140 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 140 000 zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (obniżenie ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Klewianka).

II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 179 853 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 297 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 297 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z KG PSP).

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 121 556 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 101 556 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, projekt ZSP w Goniądzu pn. „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 20 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 20 000 zł z tytułu wpływu z usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50 000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 40 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 40 000 zł o wpływy z usług.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł pochodzące z wpływów z różnych opłat.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 427 736 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność - 51 501 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na dokumentację przebudowy drogi gminnej w wysokości 9 501 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej R. 60016 § 6050) oraz 2 000 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej w związku z planowaną realizacją przebudowy drogi gminnej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2622B ul. Konstytucji 3 Maja oraz drogi powiatowej Nr 1853B od drogi 1851 B Smogorówka Goniądzka.

Dział 630 – Turystyka – 41 000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 41 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z realizacją projektu inwestycyjnego Zagospodarowania terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 500 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 1 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 20 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 297 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 297 zł na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w jednostkach ochotniczej straży pożarnej w Downarach i Goniądzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 198 738 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe -171 556 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 101 556 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. ” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów” oraz zwiększenie o środki w wysokości 70 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 27 182 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 20 000 zł na zakup środków żywnościowych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7 182 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 106 700 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 40 700 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, i środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe krajowe w wysokości 700 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26 000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 26 000 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania rewitalizacji parku miejskiego w Goniądzu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 3 637 238 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność - 1 277 673 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz w wysokości 9 501 zł (zmiana klasyfikacji wydatków R.60016 § 6057 – 6 045 zł oraz R. 60016 §6059 – 3 456 zł).

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 228 172 zł (R. 60016 § 6057 – 781 486 zł oraz R.60016 § 6059 – 446 686 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szafranki (realizację inwestycji zaplanowano na 2017 rok przy współfinansowaniu ze środków PROW).

Zmniejszenie wydatków majątkowych o środki w wysokości 40 000 zł z przebudowy chodników gminnych i zatok parkingowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 67 000 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - 67 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania wykonania przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 290 365 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 2 290 365 zł na realizację projektu Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (inwestycja planowana do realizacji w 2017 roku).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 200 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 200 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 200 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/186/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 5 października 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2016**

Plan dochodów na 2016 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	150	17 000	2 000	200	8 000	27 350
Rozdz. 80101	150	17 000	2 000	200	8 000	27 350
Gimnazjum	0	0	0	0	500	500
Przedszkole	0	0	0	0	600	600
RAZEM	150	17 000	2 000	200	9 100	28 450

Plan wydatków na 2016 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	20 500	0	0	6 850	27 350	0	0
Rozdz. 80101	20 500	0	0	6 850	27 350	0	0
Gimnazjum	500	0	0	0	500	0	0
Przedszkole	600	0	0	0	600	0	0
RAZEM	21 600	0	0	6 850	28 450	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/186/16
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 5 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		356 857,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	356 857,00
	Rozchody ogółem:		897 529,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00