



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 października 2015 r.

Poz. 3328

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 7 października 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 (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594 ze zm., z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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, 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 27 000 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 198 095 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 171 095 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 21 970 zł; wydatki – 21 970 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 17 326 477 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 901 038 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 425 439 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 16 520 581 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 884 446 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 636 135 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 XIV/115/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 października 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							
750			Administracja publiczna	125460,00	0,00	6000,00	131460,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125460,00	0,00	6000,00	131460,00
			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	125460,00	0,00	6000,00	131460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5087017,00	0,00	6000,00	5093017,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1096746,00	0,00	6000,00	1102746,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	0,00	6000,00	21000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103622,00	0,00	15000,00	118622,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15000,00	0,00	15000,00	30000,00
			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	15000,00	0,00	15000,00	30000,00
bieżące razem:				14929760,00	0,00	27000,00	14956760,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	389458,00	0,00	0,00	389458,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	425439,00	0,00	0,00	425439,00
			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	126189,00	0,00	0,00	126189,00

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:	1944278,00	0,00	0,00	1944278,00
			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:	17299477,00	0,00	27000,00	17326477,00
			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	515647,00	0,00	0,00	515647,00

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2998377	2758845	2653845	1460844	1193001	0	105000	0	0	0	239532	201032	0	38500	
		zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2928377	2758845	2653845	1460844	1193001	0	105000	0	0	0	169532	131032	0	38500	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2716009	2514977	2509977	1400844	1109133	0	5000	0	0	0	201032	201032	0	0	
		zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2646009	2514977	2509977	1400844	1109133	0	5000	0	0	0	131032	131032	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201032	201032	0	0	
		zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	131032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131032	131032	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5196287	5190887	4858251	3721456	1136795	121660	210976	0	0	0	5400	5400	0	0	
		zmniejszenie	-35095	-35095	-15000	0	-15000	-20095	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	138866	68866	60166	0	60166	8700	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		po zmianach	5300058	5224658	4903417	3721456	1181961	110265	210976	0	0	0	75400	75400	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2571881	2566481	2359344	1761397	597947	116708	90429	0	0	0	5400	5400	0	0	
		zmniejszenie	-20095	-20095	0	0	0	-20095	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	110166	60166	60166	0	60166	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	2661952	2606552	2419510	1761397	658113	96613	90429	0	0	0	55400	55400	0	0	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	116708	116708	0	0	0	116708	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20095	-20095	0	0	0	-20095	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	96613	96613	0	0	0	96613	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244002	244002	244002	0	244002	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	60166	60166	60166	0	60166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	304168	304168	304168	0	304168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55400	55400	0	0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1061	1061	1061	1061	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	0	
			zwiększenie	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1104	1104	1104	1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44716	44716	44716	44716	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	0	
			zwiększenie	4284	4284	4284	4284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	293887	293887	10045	10045	0	0	283842	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17164	17164	0	0	0	0	17164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	311051	311051	10045	10045	0	0	301006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	283842	283842	0	0	0	0	283842	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	0	
			zwiększenie	17164	17164	0	0	0	0	17164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	301006	301006	0	0	0	0	301006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	370296	370296	243731	228268	15463	0	126565	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	381296	381296	243731	228268	15463	0	137565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	108622	108622	0	0	0	0	108622	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	0	
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119622	119622	0	0	0	0	119622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	108622	108622	0	0	0	0	108622	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	0	
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119622	119622	0	0	0	0	119622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2300975	2131475	2122475	674727	1447748	0	9000	0	0	0	169500	169500	0	0	0		
			zmniejszenie	-18000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2282975	2121475	2112475	674727	1437748	0	9000	0	0	0	0	161500	161500	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1427100	1277100	1268100	627000	641100	0	9000	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			zmniejszenie	-18000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1409100	1267100	1258100	627000	631100	0	9000	0	0	0	0	142000	142000	0	0	0	
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	466600	466600	30000	2900	27100	436600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	456600	456600	30000	2900	27100	426600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	416600	416600	30000	2900	27100	386600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	406600	406600	30000	2900	27100	376600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	386600	386600	0	0	0	386600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	376600	376600	0	0	0	376600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	14549303	13905168	11667252	6616035	5051217	618260	1392707	11949	0	215000	644135	605635	137103	38500	
			zmniejszenie	-171095	-93095	-33000	0	-33000	-30095	-30000	0	0	0	-78000	-78000	0	0	
			zwiększenie	198095	128095	91231	5065	86166	8700	28164	0	0	0	70000	70000	0	0	
			po zmianach	14576303	13940168	11725483	6621100	5104383	596865	1390871	11949	0	215000	636135	597635	137103	38500	

Rodzaj zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	1944278	1944278	574312	153428	420884	0	1369966	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	1944278	1944278	574312	153428	420884	0	1369966	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/115/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 października 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 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
3.	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
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	131 032	131 032	131 032	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5.	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
6.	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

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
7.	900	90005	6050	Projekt pn. " Słoneczna Gmina Goniadz- 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
8.	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	388 876	388 876	324 532	0	0	64 344	

poz. 3 - Realizacja projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 - Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

poz. 7. Projekt pn. „Słoneczna Gmina Goniądz - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych planowany 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 4 do uchwały nr XIV/115/15

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 października 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		376 600		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.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		50 000		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	50 000		
3.					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		96 613	
4.					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		13 652	
	Razem		426 600			Razem	60 000	110 265	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/115/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 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	120	15 000	1 400	200	4 050	20 770
Rozdz. 80101	120	15 000	1 400	200	4 050	20 770
Gimnazjum	0	0	0	0	500	500
Przedszkole	0	0	0	0	700	700
RAZEM	120	15 000	1 400	200	5 250	21 970

Plan wydatków na 2015 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	9 200	200	0	11 370	20 770	0	0
Rozdz. 80101	9 200	200	0	11 370	20 770	0	0
Gimnazjum	400	0	0	100	500	0	0
Przedszkole	700	0	0	0	700	0	0
RAZEM	10 300	200	0	11 470	21 970	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/115/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie na kwotę 27 000 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 000 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy - Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł tytułem wpływu środków z lat ubiegłych oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 000 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł tytułem wpływu podatku od spadków i darowizn.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 000 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 15 000 zł tytułem wpłat za korzystanie (wpływy z najmu) ze schroniska młodzieżowego.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zwiększenie na kwotę 198 095 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 26 000 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej w wysokości 8 000 zł oraz zakupu usług pozostałych na kwotę 10 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 138 866 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 166 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 50 000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonaniu przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

Rozdział 80103 – Oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 8 700 zł na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 20 000 zł w związku z zakupieniem wyposażenia do stołówki szkolnej (piec konwekcyjno-parowy elektryczny).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 22 229 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 164 zł na zadanie własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 065 zł w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby wykonującej usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 11 000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z wypłaceniem stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od IX-XII 2015.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszenia na kwotę 171 095 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 000 zł

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup materiałów i usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej.

Dział 750- Administracja publiczna – 70 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 70 000 zł na wydatki przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 35 095 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 20 095 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 30 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłacenie dodatków mieszkaniowych o środki w wysokości 30 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na zakupy inwestycyjne na kwotę 8 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki na dotację podmiotową w wysokości 10 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury.