



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 4369

UCHWAŁA NR XXV/197/16 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 9 listopada 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 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 223 293 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 244 093 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 800 zł.

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

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 193 760 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 811 649 zł

- dochody majątkowe w wysokości 382 111 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 653 088 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 120 999 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 532 089 zł

§ 7. 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.

§ 8. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 9. 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 XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 390 478,00	0,00	66 833,00	4 457 311,00
			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	1 833 248,00	0,00	15 500,00	1 848 748,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 846,00	0,00	12 000,00	182 846,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 996,00	0,00	3 500,00	57 496,00
	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	1 077 140,00	0,00	40 600,00	1 117 740,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 774,00	0,00	7 600,00	63 374,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	0,00	33 000,00	159 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	0,00	10 733,00	117 733,00	
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	0,00	2 733,00	74 733,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 740,00	0,00	27 000,00	1 355 740,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	498 036,00	0,00	27 000,00	525 036,00	
			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	72 000,00	0,00	27 000,00	99 000,00	
bieżące				razem:	14 309 468,00	0,00	99 833,00	14 409 301,00
			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	132 210,00	0,00	0,00	132 210,00	
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 161,00	0,00	20 000,00	34 161,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 161,00	0,00	20 000,00	34 161,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
majątkowe				razem:	362 111,00	0,00	20 000,00	382 111,00
			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	11 650,00	0,00	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								
852			Pomoc społeczna	4 613 399,00	0,00	103 460,00	4 716 859,00	
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 985,00	0,00	103 460,00	1 870 445,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 985,00	0,00	103 460,00	1 870 445,00	
bieżące				razem:	5 298 888,00	0,00	103 460,00	5 402 348,00
					0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					19 970 467,00	0,00	223 293,00	20 193 760,00
					143 860,00	0,00	0,00	143 860,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 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 ze stopą wibracyjną	26 500	26 500	26 500	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 agregatu prądotwórczego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
16	900	90001	6060	Zakupienie autobusu	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
17	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	590 083	487 089	487 089	0	0	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 2016 r.

dotacje 2016									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480		390 000		1.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2800	6 800			2.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	65 000		
3.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		51 000		3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		245 739,00	
4.	Powiat Moniecki - Dz.600, Rozdział 60014, § 2710	15 000			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		94 808,00	
5	Powiat Moniecki - Dz.600, Rozdział 60014, § 6300	40 000							
	Razem	61 800	441 000			Razem	75 000	340 547,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/197/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 listopada 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok**I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 223 293 zł, z tego:**

Dział 750 – Administracja publiczna - 6 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł o wpływy z usług.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 66 833 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 500 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 500 zł jako wpływy z podatku od środków transportowych oraz środki w wysokości 12 000 zł o wpływy z podatku leśnego.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 40 600 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 33 000 zł jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz środki w wysokości 7 600 zł o wpływy z podatku leśnego.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10 733 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł jako wpływy z opłaty skarbowej oraz dochody w kwocie 2 733 zł jako wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 103 460 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 103 460 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.413.2016.MA

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 47 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20 000 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 20 000 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 27 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 27 000 zł o wpływy z usług.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 244 093 zł, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 1 000 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 usług pozostałych w urzędzie miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 100 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 100 zł na zakup materiałów oraz wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37 000 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 1 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn.” ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80104 – Przedszkola –10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 16 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 2 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 14 000 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 733 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 733 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 103 460 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 103 460 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 71 800 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 55 800 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 20 000 zł na zakupy majątkowe (agregat prądotwórczy i zagęszczarka).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 27 000 zł na zakup usług pozostałych oraz na opłacenie podatku od nieruchomości oraz na wydatki bieżące w wysokości 8 800 zł (energia, usługi i opłaty telekomunikacyjne)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 6 000 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania rewitalizacji parku miejskiego w Goniądzu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup energii.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 20 800 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 10 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn.” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 800 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 800 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 800 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł zakup usług pozostałych.