



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 4772

UCHWAŁA NR XXXVII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 391 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 92 491 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 92 100 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 499 270 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 304 920 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 194 350 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 907 429 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 21 138 648 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1 768 781 zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 408 159 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 408 159 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. 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 XXXVII/270/17
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 listopada 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 706,00	0,00	0,00	16 706,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	964 299,00	0,00	391,00	964 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 755,00	0,00	391,00	103 146,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 755,00	0,00	391,00	14 146,00
bieżące razem:				14 814 642,00	0,00	391,00	14 815 033,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				232 040,00	0,00	0,00	232 040,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 194 350,00	0,00	0,00	1 194 350,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	778 308,00	0,00	0,00	778 308,00

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 473 181,00	0,00	0,00	6 473 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				22 498 879,00	0,00	391,00	22 499 270,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				1 010 348,00	0,00	0,00	1 010 348,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/270/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 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 2017(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	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja projektowa z 2015 roku - 55 412 zł, 2017 rok - 883 677 zł, 2018 rok - 1 326 745 zł	2 265 834	883 677	132 552	0	0	751 125	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
3	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
4	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
5	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz	188 900	188 900	188 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"	21 200	21 200	21 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	801	80101	6050	Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
9	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylatory oddymiające	13 900	13 900	13 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6060	Zestawy komputerowe - 2 komplety	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	2 728 184	1 346 027	594 902	0	0	751 125	

Poz.1 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł.(Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2015 r.: 980 zł , (31 980*85% tj, kwota 27 183 zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 2017 roku (883 677* 85% = 751 125 zł) dochody zaplanowane w 2017 roku w wysokości 778 308 zł), dofinansowanie w 2018 roku w wysokości 1 126 687 zł

poz. 6

Projekt pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/270/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 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 2017(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	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja projektowa z 2015 roku - 55 412 zł, 2017 rok - 883 677 zł, 2018 rok - 1 326 745 zł	2 265 834	883 677	132 552	0	0	751 125	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
3	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
4	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
5	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz	188 900	188 900	188 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"	21 200	21 200	21 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	801	80101	6050	Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
9	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylatory oddymiające	13 900	13 900	13 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6060	Zestawy komputerowe - 2 komplety	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
Razem					2 728 184	1 346 027	594 902	0	0	751 125	

Poz.1 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł.(Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2015 r.: 980 zł , (31 980*85% tj, kwota 27 183 zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 2017 roku (883 677* 85% = 751 125 zł) dochody zaplanowane w 2017 roku w wysokości 778 308 zł), dofinansowanie w 2018 roku w wysokości 1 126 687 zł

poz. 6

Projekt pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/270/17
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 listopada 2017 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 391 zł, z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 391 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 391 zł jako wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 92 491 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 000 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 75 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 54 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na zakup materiałów (opał) w wysokości 15 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 100 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 100 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 391 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 391 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 92 100 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 30 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 000 zł w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu (wykonanie dokumentacji w 2018 roku).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 400 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz podatek od nieruchomości w wysokości 2 400 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 30 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 000 zł na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkole – Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80110 – Gimnazjum. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 12 000 zł

Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 12 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 700 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 700 zł na zakup usług pozostałych oraz podatek od nieruchomości w ramach gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Harasiuk