

**UCHWAŁA NR IV/10/14
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2013 roku poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) 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 poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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 5 066 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 766 141 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 566 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 262 202 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 20 013 191 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 17 353 564 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2 659 627 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 912 422 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 16 752 198 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 5 160 224 zł

§ 5. Dochody budżetu Gminy w wysokości 59 127 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczają się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 59 127 zł) zaciągniętej w 2013 roku.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 958 358 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 552 052 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 529 439 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 876 867 zł

§ 7. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2014 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 081 491 zł, w tym z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 529 439 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł.

§ 8. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2014 paragraf 11 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 081 491 zł, w tym z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 529 439 zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 754 696 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 855 465 zł, z tego spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 59 127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. 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 IV/10/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

/w zł/

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:				7000,00	0,00	0,00	7 000,00
			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

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							
720			Informatyka	11837,00	-11837,00	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	11837,00	-11837,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11837,00	-11837,00	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	11837,00	-11837,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11837,00	-11837,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5527487,00	0,00	1166,00	5528653,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605000,00	0,00	1166,00	606166,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70000,00	0,00	1166,00	71166,00
801			Oświata i wychowanie	509522,00	-13354,00	3900,00	500068,00
			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	22800,00	-13354,00	0,00	9446,00
	80101		Szkoły podstawowe	259605,00	-13354,00	0,00	246251,00
			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	22800,00	-13354,00	0,00	9446,00
		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	19380,00	-12831,00	0,00	6549,00
		2009	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	3420,00	-523,00	0,00	2897,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1900,00	1900,00
			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	0,00	0,00	1900,00	1900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102000,00	0,00	2000,00	104000,00
			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	102000,00	0,00	2000,00	104000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1217966,00	-17748,00	0,00	1200218,00
			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	102097,00	-17748,00	0,00	84349,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35497,00	-17748,00	0,00	17749,00
bieżące razem				15012583,00	-42939,00	5066,00	14974710,00
			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	198430,00	-25191,00	0,00	173239,00
majątkowe							
720			Informatyka	123502,00	-61844,00	0,00	61658,00
			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	123502,00	-61844,00	0,00	61658,00
	72095		Pozostała działalność	123502,00	-61844,00	0,00	61658,00

			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	123502,00	-61844,00	0,00	61658,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123502,00	-61844,00	0,00	61658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2742233,00	-661358,00	0,00	2080875,00
			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	2712233,00	-661358,00	0,00	2050875,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691358,00	-661358,00	0,00	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	661358,00	-661358,00	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	661358,00	-661358,00	0,00	0,00
majątkowe razem				3382829,00	-723202,00	0,00	2659627,00
			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	2835735,00	-723202,00	0,00	2112533,00

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:				2371854,00	0,00	0,00	2371854,00

		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:			20774266,00	-766141,00	5066,00	20013191,00
		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	3 034 165,00	-748393,00	0,00	2285772,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, i aktywności budżetowych,	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
Wydanki razem:	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
Wydanki razem:	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	316000	316000	316000	0	316000	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	0	0	0	
		zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	317800	317800	317800	0	317800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	316000	316000	316000	0	316000	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	0	0	0	0
		zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	317800	317800	317800	0	317800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	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	0	0	0	0
		zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53800	53800	53800	0	53800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Infornatyka	przed zmianą	159223	13927	13927	0	13927	0	13927	0	0	0	145296	145296	145296	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-84702	-11945	-11945	0	-11945	0	0	0	0	0	-72757	-72757	-72757	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74521	1982	1982	0	1982	0	1982	0	0	72539	72539	72539	72539	0	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	159223	13927	13927	0	13927	0	13927	0	0	145296	145296	145296	145296	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-84702	-11945	-11945	0	-11945	0	0	0	0	0	-72757	-72757	-72757	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74521	1982	1982	0	1982	0	1982	0	0	72539	72539	72539	72539	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11837	11837	11837	0	11837	0	11837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10153	-10153	-10153	0	-10153	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	0	0	0	0	0

750	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1684	1684	0	0	0	0	0	1684	0	0	0	0	0	0	0
			2090	2090	0	0	0	0	0	2090	0	0	0	0	0	0	0
			-1792	-1792	0	0	0	0	0	-1792	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			298	298	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123502	123502	0	0	0	0	0	123502	123502	123502	123502	0	0	0	0
			-61844	-61844	0	0	0	0	0	-61844	-61844	-61844	-61844	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			61658	61658	0	0	0	0	0	61658	61658	61658	61658	0	0	0	0
			21794	21794	0	0	0	0	0	21794	21794	21794	21794	0	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10913	-10913	0	0	0	0	0	-10913	-10913	-10913	-10913	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10881	10881	0	0	0	0	0	10881	10881	10881	10881	0	0	0	0
			3162731	3085531	2971531	1614313	1357218	0	114000	0	0	77200	38700	0	0	38500	0
			-107297	-107297	-107297	-90297	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3300	3300	3100	100	3000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			3058734	2981534	2867334	1524116	1343218	0	114200	0	0	77200	38700	0	0	38500	0
			2882231	2843531	2837531	1572713	1264818	0	6000	0	0	38700	38700	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-107297	-107297	-107297	-90297	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3200	3200	3000	0	3000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			2778134	2739434	2733234	1482416	1250818	0	6200	0	0	38700	38700	0	0	0	0
			101270	101270	101270	0	101270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym z tytułu zmian przeliczeń z przeliczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	84270	84270	84270	0	84270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek	z tego:		dotacje na	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:	z tego:							inwestycje i zakupy	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów			
90002	Gospodarka odpadami	niebędących członkami korporacji służby cywilnej	zmniejszenie	-1800	-1800	0	-1800	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	698675	697425	64809	632616	0	1250	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	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700975	697425	67109	632616	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	50239	50239	50239	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	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	52239	52239	52239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9048	9048	9048	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
			przed zmianą	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	9348	9348	9348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	242000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	222000	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	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	
			po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	19765204	14532223	11995103	6764116	5230987	459500	1661751	125869	0	290000	5232981	5194481	3470966	38500	0
			zmniejszenie	-262202	-189445	-159097	-90297	-68800	0	-10000	-15348	0	-5000	-72757	-72757	-72757	0	0
			zwiększenie	30566	30566	30566	3966	26400	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	19533568	14373344	11866372	667785	5188587	459500	1651951	110521	0	285000	5160224	5121724	3398209	38500	0			
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:	z tego:							inwestycje i zakupy	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
Z tego															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:	przed zmianą	2371854		2371854	767645	206547	561098	0	1604209	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2371854		2371854	767645	206547	561098	0	1604209	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych zwiększenia na kwotę 5 066 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 – 1 166 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 166 zł – Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 900 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 900 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 900 zł na dofinansowanie własnych zadań z zakresu doksztalcania nauczycieli pozyskane z innych źródeł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 000 zł z tytułu wpływu z usług za wyżywienie uczniów.

II. Zmiany w planie dochodów budżetowych zmniejszenia na kwotę 766 141 zł , z tego:

Dział 720 – Informatyka – 73 681 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 837 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 61 844 zł w związku z realizacją zadania wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (kontynuacja zadania w 2015 roku)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 354 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i krajowych w wysokości 13 354 zł projekt pn.” Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój” realizowany w szkołach podstawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 661 358 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 661 358 zł z tytułu refundacji wydatków realizowanego zadania pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz” (refundacja wydatków w 2015 roku).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 17 748 zł – Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 17 748 zł na wykonanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goniądz. (refundacja wydatków na realizację zadania w 2015 roku).

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 30 566 zł, z tego:

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 800 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 1 800 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna – 3 300 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości

200 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 3 000 zł w urzędzie miejskim.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 100 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w wysokości 1 000 zł dla ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21 000 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych w wysokości 200 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1 000 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 17 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80110 – Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki ZUS w wysokości 400 zł w gimnazjum.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 400 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 166 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 166 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2 300 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami- Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2 000 zł oraz na składki ZUS w wysokości 300 zł

IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 262 202 zł, z tego:

Dział 720 – Informatyka – 84 702 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 945 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 72 757 zł w związku z realizacją zadania wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (kontynuacja zadania w 2015 roku)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 403 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 403 zł w związku z realizacją projektu ze środków EFS w szkołach podstawowych projekt pn.” Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja Publiczna – 107 297 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 000 zł na składki ZUS , na wynagrodzenia osobowe w wysokości 61 297zł oraz na FP w wysokości 11 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących na zwrot dotacji oraz płatności w urzędzie miejskim w wysokości 17 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 852 – Opieka Społeczna – 10 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – Zmniejszenie planu wydatków bieżących na dodatki mieszkaniowe w wysokości 10 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 21 800 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- Zmniejszenie planu wydatków bieżących na szkolenia dla pracowników w wysokości 1 800 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. /w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2754696
1.	Kredyty	§ 952	1348390
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	529439
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	876867
Rozchody ogółem:			855465
1.	Splaty kredytów	§ 992	855465
2.	Splaty pożyczek	§ 992	796338
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	59127
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014 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 2014(8+9+10+11)	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	900	90001	6059 6057 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz(dotychczas poniesione wydatki 186933 zł)	1092053,00	905120,00	239138,00	0,00	136543,00	529439,00	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90005	6059 6057 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki 60781 zł)	2845024,00	2784243,00	400042,00	0,00	333326,00	2050875,00	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - dokumentacja kosztorysowa i przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowościach Kramkówka Mała, Owieczki, ul.Demokratyczna , ul. Szkolna w Goniądzu.	1105000,00	1105000,00	552948,00	552052,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Goniądzu

5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Szafranki, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna.	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Goniądzu
6	921	92109	6050	Budowa szamba z przyłączem kanalizacyjnym do budynku świetlicy wiejskiej w Kramkówec Małej (dokumentacja i wykonanie)	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	5132077,00	4884363,00	1282128,00	552052,00	469869,00	2580314,00		

1. poz.1 - Kontynuacja realizacji zadania z 2013 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 136 543 zł oraz dofinansowaniem z PROW w wysokości - refundacja wydatków planowana w dochodach budżetu na 2015 rok * (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 529 439 zł)

2. poz.2 - Realizacja zadania w 2014 roku na wartość 2 784 243 zł z udziałem mieszkańców gminy w wysokości 333 326 zł, środków własnych Gminy oraz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 80% dofinansowanie w wysokości 2 050 875 zł. Dofinansowanie występuje w formie wnioskowanej zaliczki na realizację zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk