

ZARZĄDZENIE NR 76/15
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2016 rok

Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm. i w związku z uchwałą Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.,222, art. 235, art., 236, art.237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **18 372 345 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 15 152 654 zł,
- majątkowe w wysokości 3 219 691 zł, zgodnie z zapisami § 13

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **18 139 373 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 14 236 624 zł,
- majątkowe w wysokości 3 902 749 zł, zgodnie z zapisami § 14

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 138 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 41 000 zł ,
z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41 000 zł .

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 1



§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 232 972 zł , zostanie przeznaczona na pokrycie rat kredytów długoterminowych przypadających w 2016 roku do spłaty w kwocie 232 972 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 575 673 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 808 645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 394 227 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnią się w budżecie kwotę 275 273 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Smogorówka Goniądzka kwotę 12 031 zł,
2. Sołectwa Osowiec kwotę 16 645 zł,
3. Sołectwa Klewianka kwotę 18 456 zł,
4. Sołectwa Olszowa Droga kwotę 7 827 zł,
5. Sołectwa Wojtówstwo kwotę 9 091 zł,
6. Sołectwa Mierkienniki kwotę 9 707 zł,

7. Sołectwa Łazy	kwotę 10 390 zł,
8. Sołectwa Uścianek	kwotę 7 485 zł,
9. Sołectwa Szafranki	kwotę 10 185 zł,
10. Sołectwa Kramkowka Duża	kwotę 14 286 zł,
11. Sołectwa Downary	kwotę 13 364 zł,
12. Sołectwa Białosuknia	kwotę 18 251 zł,
13. Sołectwa Kramkówka Mała	kwotę 11 313 zł,
14. Sołectwa Piwowary	kwotę 11 587 zł,
15. Sołectwa Krzeczce	kwotę 10 869 zł,
16. Sołectwa Dawidowizna	kwotę 10 903 zł,
17. Sołectwa Osowiec Twierdza	kwotę 11 792 zł,
18. Sołectwa Doły	kwotę 9 638 zł,
19. Sołectwa Smogorówka Dolistowska	kwotę 10 595 zł,
20. Sołectwa Budne	kwotę 8 408 zł,
21. Sołectwa Wroceń	kwotę 13 022 zł,
22. Sołectwa Płochowo	kwotę 8 374 zł,
23. Sołectwa Owieczki	kwotę 10 766 zł,
24. Sołectwa Wólka Piaseczna	kwotę 10 288 zł,

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 17 950 zł; wydatki – 17 950 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych przez Radę Miejską.
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.

§ 13

Określa się szczegółowy plan dochodów

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 459,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 400,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 059,00

Strona 1 z 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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 259,00
720			Informatyka	10 156,00
			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	10 156,00
	72095		Pozostała działalność	10 156,00
			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	10 156,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 156,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 349 111,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	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

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 846,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 996,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 937,00
	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	1 051 140,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 047,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 316,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 774,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 003,00

Strona 2 z 8

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 723,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 359 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 810 258,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 907 787,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 907 787,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 685 375,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 096,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 096,00
801			Oświata i wychowanie	301 280,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	71 800,00

Strona 3 z 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 674,00
	80104		Przedszkola	85 806,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 806,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00
852			Pomoc społeczna	687 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00

Strona 4 z 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	0,00
--	--	--	--	------

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 227,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	739 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

Strona 5 z 8

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	466 227,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 227,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem				13 555 891,00
			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	10 156,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	799 278,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	799 278,00
			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
		6207	#####	799 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 300,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474 300,00
720			Informatyka	11 650,00
			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
	72095		Pozostała działalność	11 650,00

Strona 6 z 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	11 650,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 932 463,00
			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	1 932 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 932 463,00
			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	1 932 463,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 932 463,00
majątkowe razem				3 219 691,00
			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	2 743 391,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	24 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063,00

Strona 7 z 8

852			Pomoc społeczna	1 571 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
bieżące razem				1 596 763,00
			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

Ogółem:			18 372 345,00
		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	2 753 547,00

(* kol 2 do wykorzystania)

4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45000	45000	44040	41852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 12

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31888	31888	31888	31888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3692	3692	3692	3692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5491	5491	5491	5491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	1596763	1596763	161103	141051	20052	0	1435660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 12

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądz

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądz

Burmistrz Goniądz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

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+8+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz (dokumentacja w 2015 roku na wartość 18 461 zł) , w 2016 roku wykonanie i nadzór inwestorski	1 256 134	1 237 673	0	0	0	0	799 278	Urząd Miejski w Goniądzu
5	801	80101	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu- termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła(koilowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 KWp (dokumentacja w 2015 roku 55 350 zł brutto)	2 273 486	2 218 136	0	0	0	0	1 932 463	Urząd Miejski w Goniądzu
6	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	0	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
7	750	75023	6050	Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	750	75095	6010	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego - (wykupienie udziałów w BIOM)	38 500	38 500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu



10	900	90001	6060	Zakupienie agregatu prądowłczego oraz zagęszczarki	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	3 982 575	3 902 749	1 171 008	0	0	2 731 741	

poz. 4. Projekt - Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz. Realizacja ze środków własnych oraz ze środków unijnych PROW 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych, które stanowią kwotę 799 278 zł zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok

poz. 5 - Projekt - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu- termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła(kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. Realizacja ze środków własnych oraz ze środków unijnych RPO WP 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, które stanowią kwotę - 1 932 463 zł zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	575 673,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	808 645,00

Burmistrz Goniądz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia
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, 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	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		51 000		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	65 000		
					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		289 839,00	
					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		50 708,00	
	Razem		441 000			Razem	75 000	340 547,00	

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

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	12 000	2 000	200	2 500	16 850
Rozdz. 80101	150	12 000	2 000	200	2 500	16 850
Gimnazjum	0	0	0	0	500	500
Przedszkole	0	0	0	0	600	600
RAZEM	150	12 000	2 000	200	3 600	17 950

Plan wydatków na 2016 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	10 000	0	0	6 850	16 850	0	0
Rozdz. 80101	10 000	0	0	6 850	16 850	0	0
Gimnazjum	500	0	0	0	500	0	0
Przedszkole	600	0	0	0	600	0	0
RAZEM	11 100	0	0	6 850	17 950	0	0

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/15
Burmistrza Goniądza
z dnia 10 listopada 2015 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy Goniądz oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów oraz przyjętych przez Rząd założeń do Projektu Budżetu Państwa na rok 2016. Prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 rok planowany na poziomie 1,70%.

PLANOWANE DOCHODY NA 2016 ROK

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2016 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości **18 372 345 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **15 152 654 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **3 219 691 zł**.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2016 rok.

Projekt budżetu na 2016 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Goniądz w wysokości **6 780 258 zł**.

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 1 522 794 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2014 rok uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (1 009,61 zł), który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 514,27 zł).

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 162 581 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na 31 grudnia 2014 roku (123,06 osoby na 1 km²). W Gminie Goniądz w 2014 roku gęstość zaludnienia wyniosła 13,46 osób na 1 km². Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 rok wynosi **2 685 375 zł** i zwiększona została o 10,9 % w stosunku do subwencji z 2015 roku.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2016 rok w wysokości **187 096 zł** i jest niższa o 7,1 % w stosunku do subwencji z 2015 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2014.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2016 rok w wysokości **3 907 787 zł**, zwiększona została o 2,1 % w stosunku do subwencji oświatowej z 2015 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2016 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **1 359 723 zł**, który w stosunku do 2015 roku jest wyższy o 6,1 % . Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 roku planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

Projekt budżetu na 2016 rok w planie dochodów uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę **2 420 243 zł**

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2016 rok w wysokości **1 596 763 zł**, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 2) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości **790 480 zł** na 2016 rok z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacji dla Oświaty.
- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 000 zł**
- 4) Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości **22 000 zł**.

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat :

- 1) Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która w roku 2016 wynosi 134,375 zł. W stosunku do 2015 roku stawka podatku rolnego obniżona została o 19,05 zł za 1 ha przeliczeniowy. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha fizyczny ustala się stawkę 5 kwintali w wysokości 268,75 zł. Planowana kwota podatku rolnego **na 2016 rok wynosi 351 391 zł** i w stosunku do dochodów z tytułu podatku rolnego z 2015 roku podatek rolny jest niższy ok. 43 000 zł.
- 2) Podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wyniosła 191,77 zł za 1 m³. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 42,1894 zł, która jest wyższa w stosunku do 2015 roku o 0,6424 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2016 roku wynoszą **226 620 zł**.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2016 rok w wysokości **1 764 441 zł** wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu.
- 4) Planowane są do pozyskania dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody w wysokości **310 937 zł** z budżetu państwa.



- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **113 999 zł**. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu.
- 6) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok ustalono w wysokości **394 227 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 7) Inne dochody obejmują wpływy z innych opłat w wysokości – **217 000 zł** (opłata skarbową – 20 000 zł , opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 000 zł , wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -100 000 zł , wpływy z opłaty targowej- 2 000 zł i wpływu z podatku od spadków i darowizn w wysokości 15 000 zł , wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w ogólnej kwocie 3 000 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 000 zł) zaplanowanej na 2016 rok.
- 8) Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2016 rok w wysokości **1 213 815 zł** dotyczą wpływów z tytułu : dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, z opłat za wodę , ścieki, za wywóz nieczystości stałych , odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody uwzględniające wpływy z usług za żywienie dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt budżetu na 2016 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 3 219 691 zł, w tym :

- 1) Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości planowanej **2 000 zł**
- 2) Sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej we wsi Klewianka według wyceny na kwotę **474 300 zł**.
- 3) W związku z realizacją projektu w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **799 278 zł** po stronie dochodów budżetu w formie dotacji celowej ze środków unijnych jako dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z PROW 2014-2020.
- 4) W związku z realizacją projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu- termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 KWp", zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1 932 463 zł** po stronie dochodów budżetu w formie dotacji celowej ze środków unijnych jako dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
- 5) Ponadto w związku z realizacją w 2015 roku projektu wdrażania elektronicznych usług w urzędzie zaplanowano refundację środków w wysokości **11 650 zł**.

P L A N O W A N E W Y D A T K I N A 2 0 1 6 R O K

Planowane na 2016 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą **18 139 373 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **14 236 624 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **3 902 749 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz na podstawie planowanych wydatków z 2015 roku. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **14 236 624 zł** na 2016 rok z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5 995 655 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **4 639 931 zł**
- 3) Wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości **856 547 zł** z przeznaczeniem dla:
 1. instytucji kultury w wysokości 441 000 zł
 2. dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 65 000 zł,
 3. dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000 zł.
 4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 340 547 zł.
- 4) Wydatki z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 544 491 zł**.
- 5) Wydatki przeznaczone na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości **200 000 zł**.

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2016 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 3 902 749 zł, w szczególności dotyczy:

1. Przebudowie chodników gminnych przy drogach gminnych oraz zatok parkingowych w planowanej wysokości **50 000 zł**.
2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz. Wartość całkowita projektu 1 256 134 zł. W roku 2015 roku wykonano niezbędną dokumentację na drogę na wartość 18 461 zł. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości **1 237 673 zł**. Planuje się realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020 w wysokości dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu i jest to kwota w wysokości **799 278 zł** (refundacja wydatku z 2015 roku w wysokości 11 747 zł oraz dofinansowanie do wydatków realizowanych w 2016 roku w wysokości 787 531 zł).
3. Ponadto zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego zgodnie ze złożonym projektem pn. " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu- termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 KWp". Wartość całkowita projektu na kwotę 2 273 486 zł. W roku 2015 została wykonana dokumentacja na kwotę 55 350 zł. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości **2 218 136 zł**. Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego 2014-2020 , Działania 5.3, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Planowa kwota dofinansowania w wysokości 1 932 463 zł (refundacja wydatku z 2015 roku 47 048 zł oraz dofinansowanie do wydatków realizowanych w 2016 roku w wysokości 1 885 415 zł).

4. Wykupienie udziałów w spółce BIOM (wniesienie w formie wkładu pieniężnego) w planowanej wysokości **38 500 zł.**
5. Wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu w wysokości **61 440 zł.**
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej gminy Goniądz na wartość **150 000 zł.**
7. Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej- (z dostosowaniem pomieszczeń na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego) **100 000 zł**
8. Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji na kwotę **5 000 zł**
9. Zakupienie agregatu prądotwórczego oraz zagęszczarki na kwotę **11 000 zł**
10. Zakupienie urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych na kwotę **11 000 zł**
11. Zakupienie sprzętu do monitoringu hydroforni na kwotę **20 000 zł.**

ROZCHODY NA 2016 ROK

Rozchody budżetu na 2016 rok wynoszą 808 645 zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku.

PRZYCHODY NA 2016 ROK

Gmina Goniądz zgodnie z projektem budżetu na 2016 rok nie planuje zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

