

UCHWAŁA NR XLV/319/18
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 168 669 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19 464 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 362 825 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 60 828 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 7 720 zł; wydatki – 7 720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 795 845 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 27 532 656 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 940 136 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 592 520 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 31 368 512 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 21 509 009 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9 859 503 zł

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 3 835 856 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 600 000 zł

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 235 856 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 959 989 zł

§ 11. 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 ramach działu.

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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 13. 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 XLV/319/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 lipca 2018 r.

DOCHODY

w złotych

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 818 510,00	0,00	45 000,00	4 863 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 770 158,00	0,00	45 000,00	1 815 158,00

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 485 549,00	0,00	45 000,00	1 530 549,00
758			Różne rozliczenia	8 095 963,00	0,00	20 000,00	8 115 963,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 630,00	0,00	20 000,00	138 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	772 000,00	0,00	18 869,00	790 869,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	18 869,00	18 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 869,00	18 869,00
bieżące razem:				15 791 220,00	0,00	93 769,00	15 884 989,00
			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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 842,00	-19 464,00	0,00	2 506 378,00
			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	2 525 842,00	-19 464,00	0,00	2 506 378,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 741,00	-19 464,00	0,00	533 277,00
			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	552 741,00	-19 464,00	0,00	533 277,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 741,00	-19 464,00	0,00	533 277,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00
majątkowe razem:				5 537 084,00	-19 464,00	74 900,00	5 592 520,00
			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	3 826 868,00	-19 464,00	0,00	3 807 404,00

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:				6 055 147,00	0,00	0,00	6 055 147,00
			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:		27 383 451,00	-19 464,00	168 669,00	27 532 656,00
	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	3 901 985,00	-19 464,00	0,00	3 882 521,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/319/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 lipca 2018 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	347500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347500	347500	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	347500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347500	347500	0	0	0
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	4457748	466494	466494	1500	464994	0	0	0	0	0	0	3991254	3991254	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność																

			zwiększenie	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79000	79000	0	0	0	
			po zmianach	4536748	466494	466494	1500	464994	0	0	0	0	0	4070254	4070254	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4277254	428500	428500	0	428500	0	0	0	0	0	3848754	3848754	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	4287254	428500	428500	0	428500	0	0	0	0	0	0	3858754	3858754	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3848754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3848754	3848754	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	3858754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3858754	3858754	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142500	142500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0
			po zmianach	211500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211500	211500	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142500	142500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0
			po zmianach	211500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211500	211500	0	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2329934	2256724	2172724	1565469	607255	0	84000	0	0	0	73210	73210	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2379934	2306724	2222724	1565469	657255	0	84000	0	0	0	0	73210	73210	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	100000	100000	100000	20000	80000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	130000	130000	130000	20000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	129000	129000	129000	30000	99000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	149000	149000	149000	30000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254534	254534	204034	109120	94914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16070	16070	0	0	0	16070	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270604	270604	204034	109120	94914	16070	50500	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	246534	246534	196034	109120	86914	0	50500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16070	16070	0	0	0	16070	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	262604	262604	196034	109120	86914	16070	50500	0	0	0	0	0	0	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	16070	16070	0	0	0	16070	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16070	16070	0	0	0	16070	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1439127	1439127	635363	460160	175203	0	803764	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27826	27826	27826	8957	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1466953	1466953	663189	469117	194072	0	803764	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	70124	70124	70124	0	70124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	88993	88993	88993	0	88993	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18869	18869	18869	0	18869	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	129250	129250	129250	129250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8957	8957	8957	8957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	138207	138207	138207	138207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1289	1289	1289	1289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19889	19889	19889	19889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2834	2834	2834	2834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7484	7484	7484	7484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115484	115484	115484	115484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5871291	2887055	2874055	992900	1881155	0	13000	0	0	2984236	2984236	2823161	0	0	0
				zmniejszenie	-20898	0	0	0	0	0	0	0	0	-20898	-20898	-20898	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5850393	2887055	2874055	992900	1881155	0	13000	0	0	2963338	2963338	2802263	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	682628	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	662128	662128	650283	0	0	0
				zmniejszenie	-20898	0	0	0	0	0	0	0	0	-20898	-20898	-20898	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	661730	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	641230	641230	629385	0	0	0
Strona 2 z 3																			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	552741	0	0	0	0	0	0	0	0	552741	552741	552741	0	0	0
				zmniejszenie	-19464	0	0	0	0	0	0	0	0	-19464	-19464	-19464	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	533277	0	0	0	0	0	0	0	0	533277	533277	533277	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97542	0	0	0	0	0	0	0	0	97542	97542	97542	0	0	0
				zmniejszenie	-1434	0	0	0	0	0	0	0	0	-1434	-1434	-1434	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96108	0	0	0	0	0	0	0	0	96108	96108	96108	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	107550	107550	27550	3200	24350	80000	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	149999	0	0	0	0	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0	0
				po zmianach	257549	107550	27550	3200	24350	80000	0	0	0	149999	149999	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	9550	9550	9550	3200	6350	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	149999	0	0	0	0	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0	0
				po zmianach	159549	9550	9550	3200	6350	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	149999	0	0	0	0	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0	0
				po zmianach	149999	0	0	0	0	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	24663868	15359966	12766923	7086037	5680886	1060710	1203842	158491	0	170000	9303902	9303902	5027733	0	0

zmniejszenie	-20898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20898	-20898	-20898	0	0
zwiększenie	322895	93896	77826	8957	68869	16070	0	0	0	0	0	228999	228999	0	0	0
po zmianach	24965865	15453862	12844749	7094994	5749755	1076780	1203842	158491	0	170000	9512003	9512003	5006835	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	6055147	6055147	701801	224755	477046	0	5353346	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6055147	6055147	701801	224755	477046	0	5353346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/319/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 lipca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne na 2018 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 2018(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	209 000	209 000	209 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białosuknia na odcinku 1 km	490 000	490 000	39 682	450 318	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz (dokumentacja w latach 2015-2017 - 51 066 zł)	3 139 820	3 088 754	15 000	1 565 538	1 508 216	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu	240 000	240 000	20 000	220 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 55 413 zł brutto , 2017 rok wydatki 259 046 zł wydatki 2018 - 1 949 810 zł	2 264 269	1 949 810	304 312	0	0	1 645 498	Urząd Miejski w Goniądzu
8	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł	282 540	235 950	93 436	0	0	142 514	Urząd Miejski w Goniądzu

9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i serwera	23 210	23 210	23 210	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł)	679 210	641 230	107 953	0	0	533 277	Urząd Miejski w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakup rębaka do prac związanych z porządkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	900	90001	6060	Zakup śmieciarki	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	801	80113	6060	Zakup autobusu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

15	900	90005	6050 6057 6059	Realizacja projektu pn." Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" (w 2017 roku wykonano koncepcje techniczną z inwentaryzacją -21 156 zł)	2 195 264	2 174 108	201 007		612 231	1 360 870	Urząd Miejski w Goniądzu
16	801	80104	6050	Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu	37 442	37 442	5 617	0	0	31 825	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
17	926	92695	6050	Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ZSP w Goniądzu oraz w miejscowości Osowiec	149 999	149 999	75 099	0	74 900	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	9 983 244	9 512 003	1 366 816	2 235 856	2 195 347	3 713 984	

poz. 4
Projekt pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Projekt w 50% współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. (wydatki niekwalifikowalne w wysokości 52 321 zł)
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, dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 778 308 zł w 2017 roku oraz dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 1 126 687 zł w 2018 roku.

poz.7
Poz.8
Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wynosi 142 514 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane.
Poz. 11
Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 552 741 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane
Poz. 15
Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych , 30% kosztów wkład mieszkańców * 612 231 zł
Poz. 16
Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu. Dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.
poz. 17
Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ZSP w Goniądzu oraz w miejscowości Osowiec. Projekt dofinansowany w 49,9% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/319/18
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 lipca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2018**

Plan dochodów na 2018 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	120	0	1 000	100	5 000	6 220
Rozdz. 80101	120	0	1 000	100	5 000	6 220
Gimnazjum	100	0	0	0	900	1 000
Przedszkole	0	0	0	0	500	500
RAZEM	220	0	1 000	100	6 400	7 720

Plan wydatków na 2018 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	4 000	170	0	2 050	6 220	0	0
Rozdz. 80101	4 000	170	0	2 050	6 220	0	0
Gimnazjum	1 000	0	0	0	1 000	0	0
Przedszkole	500	0	0	0	500	0	0
RAZEM	5 500	170	0	2 050	7 720	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/319/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 lipca 2018 r.

DOTACJE

dotacje 2018									
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		466 600		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480		60 000		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	80 000		
3	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	347 500			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		335 056,00	

4				4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		109 054,00	
5				5	OSP Goniądz - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie ubrań specjalnych na kwotę 1 086 zł oraz remontu strażnicy na kwotę - 1 600 zł (R. 75412 § 2820)	2 686		
6				6	OSP Downary - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie prądownicy wodnej - 540 zł , wyposażenia osobistego na kwotę 504 zł oraz na remont strażnicy na kwotę -3 100 zł (R. 75412 § 2820)	4 144		
7				7	OSP Osowiec - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie sprzętu typu pilarka do drewna - 830 zł (R.75412 § 2820)	830		
8				8	OSP Białosuknia - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie ubrań specjalnych oraz obuwia strażackiego gumowego na kwotę 780 zł (R.75412 § 2820)	780		
				9	OSP Wólka Piaseczna - na udział własny do projektu z KSRG na remont strażnic na kwotę 1 700 zł oraz zakupienie piły motorowej na kwotę 1 600 zł (R. 75412 § 2820)	3 300		
9				10	OSP Klewianka - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie motopompy pożarniczej na kwotę 4 330 zł (R. 75412 § 2820)	4 330		
	Razem	347 500	526 600		Razem	106 070	444 110,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/319/18
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 795 845,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 195 845,00
Rozchody ogółem:			959 989,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/319/18
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 lipca 2018 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 168 669 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 9 900 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 900 zł z budżetu Województwa Podlaskiego na remont drogi gminnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45 000 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 45 000 zł o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł z wpływu do budżetu środków uruchomionych z kwoty wniesionego zabezpieczenia z tytułu gwarancji na zabezpieczenie roszczeń wobec Wykonawcy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 18 869 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 18 869 zł jako opłata wynikająca z wpłat zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS zgodnie z zawartą umową z OPS.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 74 900,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 74 900 zł jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 19 464 zł, z tego:

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska – 19 464 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 19 464 zł tytułem kwoty dofinansowania w związku z realizacją projektu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 362 825 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 79 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 10 000 zł na dodatkowe koszty związane z przebudową dróg gminnych na terenie gminy Goniądz

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 69 000 zł na realizację inwestycji w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 50 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach promocji jst.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 16 070 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 070 zł jako środki dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Goniądz

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 39 930 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 39 930 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dowożenia uczniów w ramach realizacji zadania przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu (zwiększenie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu)

Dział 852 –Pomoc Społeczna – 27 826 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 957 zł na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 869 zł na opłaty za mieszkańca gminy umieszczonego w DPS.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 149 999 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 149 999 zł na zadanie inwestycyjne zgodnie z Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 z wykonaniem placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Goniądzu oraz w miejscowości Osowiec.

IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 60 828 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie –39 930 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 39 930 zł (zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Goniądzu)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska – 20 898 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 19 464 zł w związku z realizacją projektu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu oraz o wydatki na własny wkład w wysokości 1 434 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk