

**UCHWAŁA NR IX/71/15
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, 212, 214, 215, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększyć o kwotę 126.264 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejszyć o kwotę 75.000 zł,

2) zwiększyć o kwotę 201.264 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14.163.731 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 13.308.948 zł

- plan dochodów majątkowych 854.783 zł

2) plan wydatków ogółem 14.627.731 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 12.720.075 zł

- plan wydatków majątkowych 1.907.656 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/71/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych			
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	6 600,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 906 448,00	0,00	14 000,00	6 920 448,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 815 702,00	0,00	14 000,00	3 829 702,00
			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
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 702,00	0,00	14 000,00	3 829 702,00
852			Pomoc społeczna	620 291,00	0,00	2 245,00	622 536,00
			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
	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.	6 000,00	0,00	2 245,00	8 245,00

			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
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	2 245,00	8 245,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 193,00	0,00	6 011,00	68 204,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 193,00	0,00	6 011,00	68 204,00	
			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	
		20 40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 011,00	6 011,00	
bieżące				razem:	11 769 904,00	0,00	22 256,00	11 792 160,00
			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	376 530,00	0,00	0,00	376 530,00	

			majątkowe					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	
			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	
		62 80	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		63 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	
majątkowe				razem:	754 783,00	0,00	100 000,00	854 783,00
			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	187 825,00	0,00	0,00	187 825,00	

Rodzaj

Zlecone

zadania:

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 937,00	0,00	4 008,00	18 945,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00
			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
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00
bieżące				razem:	1 506 180,00	0,00	4 008,00
			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:				14 037 467,00	0,00	126 264,00	14 163 731,00
			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	564 355,00	0,00	0,00	564 355,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/71/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

D z i a ł	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia	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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	35500,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	35500,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
				po zmianach	156600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	35500,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

D z i a ł	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
															inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz

1	2	4		5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	698048,00	307118,00	307118,00	0,00	307118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390930,00	390930,00	154067,00	0,00
			zmniejszenie	-75000,00	-75000,00	-75000,00	0,00	-75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623048,00	232118,00	232118,00	0,00	232118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390930,00	390930,00	154067,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	668048,00	277118,00	277118,00	0,00	277118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390930,00	390930,00	154067,00	0,00
			zmniejszenie	-75000,00	-75000,00	-75000,00	0,00	-75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593048,00	202118,00	202118,00	0,00	202118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390930,00	390930,00	154067,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75000,00	-75000,00	0,00	-75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	816633,00	166633,00	152633,00	96550,00	56083,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
			po zmianach	916633,00	166633,00	152633,00	96550,00	56083,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	816133,00	166133,00	152133,00	96550,00	55583,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
			po zmianach	916133,00	166133,00	152133,00	96550,00	55583,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
				po zmianach	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5719815,00	5576815,00	5343988,00	4251352,00	1092636,00	0,00	232827,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5733815,00	5590815,00	5357988,00	4251352,00	1106636,00	0,00	232827,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	144986,00	144986,00	144686,00	136200,00	8486,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158986,00	158986,00	158686,00	136200,00	22486,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1028141,00	1028141,00	410271,00	303121,00	107150,00	0,00	617870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2245,00	2245,00	2245,00	0,00	2245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1030386,00	1030386,00	412516,00	303121,00	109395,00	0,00	617870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2245,00	2245,00	2245,00	0,00	2245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8245,00	8245,00	8245,00	0,00	8245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2245,00	2245,00	2245,00	0,00	2245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8245,00	8245,00	8245,00	0,00	8245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	108193,00	108193,00	2193,00	0,00	2193,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6011,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114204,00	114204,00	2193,00	0,00	2193,00	0,00	112011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	108193,00	108193,00	2193,00	0,00	2193,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6011,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114204,00	114204,00	2193,00	0,00	2193,00	0,00	112011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6011,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94011,00	94011,00	0,00	0,00	0,00	94011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12913687,00	11256031,00	9540569,00	6442462,00	3098107,00	399500,00	1064097,00	9865,00	92000,00	150000,00	1657656,00	1657656,00	568793,00
				zmniejszenie	-75000,00	-75000,00	-75000,00	0,00	-75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122256,00	22256,00	16245,00	0,00	16245,00	0,00	6011,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00
				po zmianach	12960943,00	11203287,00	9481814,00	6442462,00	3039352,00	399500,00	1070108,00	9865,00	92000,00	150000,00	1757656,00	1757656,00	568793,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątko	z tego:	

1														we	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	14937,00	14937,00	7857,00	3221,00	4636,00	0,00	7080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4008,00	4008,00	4008,00	1780,00	2228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18945,00	18945,00	11865,00	5001,00	6864,00	0,00	7080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4008,00	4008,00	4008,00	1780,00	2228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4008,00	4008,00	4008,00	1780,00	2228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1326,00	1326,00	1326,00	0,00	1326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1326,00	1326,00	1326,00	0,00	1326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1506180,00	1506180,00	363667,00	87236,00	276431,00	0,00	1142513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4008,00	4008,00	4008,00	1780,00	2228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1510188,00	1510188,00	367675,00	89016,00	278659,00	0,00	1142513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/71/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne				12 965 023	330 570	876 430	543 716	164 000	117 930	50 784	
1	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Guzy	323 185	21 712	22 000		22 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	562 067	191 520	102 067	102 067		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	359 384	29 384	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	Modernizacja ul. Goniądzkiej w Knyszynie	179 536	1 230	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	Przebudowa ul. Podlaskiej w Knyszynie	354 827	20 541	500	500		A. B.		Urząd Miejski w Knyszynie

									C.		
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - działka nr 1700/2	239 563	3 700	235 863	117 933		A. B. 117 930 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60014	Przebudowy dróg powiatowych Nr 1399B i Nr 2342B (ul. Władysława Jagiełły) w Knyszynie	623 375	0	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZS Kalinówka Kościelna	150 626	7 626	143 000	92 216		A. B. C.	50 784	Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90095	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 352 000	40 097	2 500	2 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	921	92109	Budowa placu zabaw w Knyszynie-Zamku	35 000	0	3 000		3 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku	100 000	0	5 000		5000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	40 000	0	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92116	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie na potrzeby biblioteki	738 000	0	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	50 000	0	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa	39 500	0	39 500	39 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje)	2 335 000	0	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90095	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie	3 025 300	0	25 000	16 000	9 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

18	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn	857 260	14 760	42 000	7 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie	1 530 400	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90095	Utwardzenie placu przy blokach: Nr 5 i Nr 7 ul. Szkolna	40 000	0	40 000	40 000			
21	900	90095	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	30 000	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne				1 111 174	166 948	944 226	107 185	300 000	400 000	137 041
22	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa" - zakupy inwestycyjne	328 174	166 948	161 226	24 185		A. B. C.	137 041 Urząd Miejski w Knyszynie
23	750	75023	Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie	24 600		24 600	24 600		A. B. C.	
24	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	750 000		750 000	50 000	300 000	A. 350000 B. 50000 C.	
25	851	85195	Zakup komputerów	8 400		8 400	8 400		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem				14 076 197	497 518	1 820 656	650 901	464 000	517 930	187 825 x

* Oznaczenie źródeł finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Innych źródeł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	248 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	107 000
				Ogółem	355 000
1.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 600
2.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	75 000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	12 000
				Ogółem	93 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000
2.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury	2 500
				Ogółem	44 500

Objaśnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększenie o kwotę 126.264 zł, z tego:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 4.008 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł. Jest to dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 50.000 zł oraz dotacje od Skarbu Państwa na zakup w/w samochodu w łącznej kwocie 50.000 zł, z tego:

- Nadleśnictwo Knyszyn w Mońkach – 10.000 zł,
- Nadleśnictwo Czarna Białostocka - 5.000 zł,
- Nadleśnictwo Krynki w Poczopku - 20.000 zł,
- Nadleśnictwo Nowogród – 15.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.245 zł na opłacenie w/w składek.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.011 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 75.000 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych o kwotę 75.000 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 201.264 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 75.000 zł - na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka (do drogi 1398 B)”,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 4.008 zł – na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz krajowe podróże służbowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł - na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zgodnie z przeznaczeniem dotacji wymienionych w objaśnieniach do zmian w planie dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 stołówki szkolne o kwotę 14.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, paragraf składki na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 2.245 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.011 zł - na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.