

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366) oraz w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2018 Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 32 550 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17 234 628,02 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16 988 945,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 89 276 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 121 826 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 19 112 059,02 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 16 552 535,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 559 524 zł.

§ 2

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
855			Rodzina 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	4 963 460,00	-32 550,00	0,00	4 930 910,00
	85504		Wspieranie rodziny 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	204 721,00	-32 550,00	0,00	172 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 900,00	-32 550,00	0,00	150 350,00
			bieżące razem:	17 021 495,02	-32 550,00	0,00	16 988 945,02
			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	504 301,10	0,00	0,00	504 301,10
majątkowe							
			majątkowe razem:	245 683,00	0,00	0,00	245 683,00
			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:				17 267 178,02	-32 550,00	0,00	17 234 628,02
			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	504 301,10	0,00	0,00	504 301,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 212,43
	01095		Pozostała działalność	745 212,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 212,43
750			Administracja publiczna	49 093,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 093,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 093,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 822,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 020,00
802			Oświata i wychowanie	35 684,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 684,00
852			Pomoc społeczna	16 763,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	163,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855		Rodzina	4 902 087,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 616,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 102 616,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00
85504		Wspieranie rodziny	150 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 350,00
Razem:			5 797 661,43

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	745 212,43
		Pozostała działalność	745 212,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	174,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,93
		4300 Zakup usług pozostałych	5 335,20
		4430 Różne opłaty i składki	730 600,42
		Administracja publiczna	49 093,00
		Urzędy wojewódzkie	49 093,00
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 008,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	975,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	998,00
		4300 Zakup usług pozostałych	506,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 822,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,02
801			Oświata i wychowanie	35 684,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 331,00
852			Pomoc społeczna	16 763,00
	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.	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163,00
		3110	Świadczenia społeczne	159,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
855			Rodzina	4 902 087,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 056 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 072,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 567 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 405,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
85504		Wspieranie rodziny	150 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00
		Razem:	5 797 661,43

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10	11		12
1	010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gołyminie-Ośrodku (sporządzenie projektu budowlanego)	47 800,00	47 800,00	7 800,00	0,00	0,00	40 000	11	12	13
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 030W ul. Krzywa w Gołyminie-Ośrodku	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000			Gmina Gołymień-Ośrodek
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000			Gmina Gołymień-Ośrodek
4.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05W ul. Polnej w Gołyminie-Ośrodku	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30300			Gmina Gołymień-Ośrodek
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120409 Osiek Aleksandrowo relacji DW618 - Osiek Górny - Garnowo Duże	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400			Gmina Gołymień-Ośrodek
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120454W Mierniki - Łukowo (do granicy gminy)	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	80 900			Gmina Gołymień-Ośrodek
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie-Ośrodku	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800			Gmina Gołymień-Ośrodek

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chruscielach	165 800,00	165 800,00	49 215,00	D. 116 585	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie -Morawka	232 500,00	232 500,00	52 423,00	D. 180 077	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
9.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu - sporządzenie projektu budowlanego	30 000,00	30 000,00	0,00	D. 30 000	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
10.	801	80101	6050	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie-Ośrodku	160 000,00	160 000,00	0,00	D. 58 657	A. B. 101 343 C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
Ogółem					881 500,00	881 500,00	109 438,00	670 719,00	101 343,00	0,00	X

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

WOJEWÓDZTWO
Andrzej Hajzmanowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 88/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 9 listopada 2018 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2018:

1. Po stronie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 32 550 zł

- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 32 550 zł dotyczące dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 17 234 628,02 zł, w tym dochody bieżące 16 988 945,02 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 89 276 zł i zmniejszenia o kwotę 121 826 zł:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych i dokonuje się zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „budowa sieci wodociągowej w Gołyminie-Ośrodku (sporządzenie projektu budowlanego)” o kwotę 7 800 zł,

- w działach 700 – gospodarka mieszkaniowa, 750 – administracja publiczna, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między paragrafami w ramach poszczególnych działów nie powodując zwiększeń ani zmniejszeń wydatków,

- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 32 550 zł zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zmianą planu dochodów w tym zakresie.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 19 112 059,02 zł, w tym wydatki bieżące 16 552 535,02 zł, wydatki majątkowe 2 559 524 zł.

WÓJT
Andrzej Chyżanowski