

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2019

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 238 ust. 1 i 2 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, 1669 i 1693)

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje :

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć :
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek.
2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 90/2018
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 19 listopada 2018 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na rok 2019

Nr

RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

z dnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **15 336 840** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **15 336 840** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **0** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **14 856 840** zł, w tym

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14 547 592** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **309 248** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **480 000** zł.
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości **480 000** zł, przeznacza się na rozchody w wysokości **480 000** zł (spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Rozchody budżetu w wysokości **480 000** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000** zł,

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **47 000 zł**,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **45 000 zł**.

§ 6.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **50 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę **140 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **10 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **404 818,93 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **50 000** zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie prowadzą do kreowania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych lub likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **300 000** zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000** zł.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

Dochody budżetowe gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 600,00
			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	129 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	58 769,00
			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	41 769,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 005 163,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 690,00
			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	390 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
			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	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 924 973,00
			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	1 906 973,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	6 026 364,00
			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	3 334 444,00
			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	3 334 444,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 920,00
			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	2 691 920,00
801			Oświata i wychowanie	416 939,00
			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	130 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 120,00
			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	100,00
		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	1 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	80104		Przedszkola	120 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 440,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 080,00

			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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 899,00
			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	130 899,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	117 276,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 623,00
	852		Pomoc społeczna	250 750,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 550,00

			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	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855			Rodzina	4 115 050,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 682 000,00
			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
		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	2 682 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 050,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	1 325 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:			15 336 840,00
		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	130 899,00

Ogółem:		15 336 840,00
	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	130 899,00

(KOI z 00 wykorzystania fakultatywno)

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Adam Piotr Budek

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 522,00	36 522,00	36 522,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 248,00	30 849,00	30 849,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 248,00	30 849,00	30 849,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,00	23 349,00	23 349,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	14 856 840,00	14 547 692,00	9 627 822,08	6 304 732,06	3 323 090,02	151 000,00	4 547 870,92	130 899,00	0,00	80 000,00	309 248,00	309 248,00	44 399,00	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Adam Brodzki
 Burmistrz Gminy Gólymin-Osrodek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY GÓLYMIN-OŚRODEK**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		15 336 840,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		15 336 840,00
3.	Wydatki		14 856 840,00
4.	Wynik budżetu		480 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 757,00
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	41 757,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		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	805,00
855			Rodzina	4 109 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 682 000,00
		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	2 682 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 000,00
		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	1 325 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00
		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	96 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		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	6 000,00
Razem:				4 151 562,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 757,00
			Urzędy wojewódzkie	41 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00
			Rodzina	4 109 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 682 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	572,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:			4 151 562,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

WÓJTA
Piotta
Adam Piotr Budek

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie	0	1 000	1 000	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 000	1 000	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000		Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
Ogółem					1 000	1 000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	320 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	467 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	467 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
			4120	Składki na fundusz pracy	99,36
			4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	525,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 075,64
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	45 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
853	85395	2360	Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu	2 000,00
921	92195	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00
Razem				10 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym: majątkowe
1.	921	92109	4210	Garnowo Duże	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	5 790,36	5 790,36	
2.	921	92109	4300	Gogole Wielkie	Wybrukowanie placu przy świetlicy wiejskiej, ułożenie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	4300		Wybudowanie chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku młyna	5 280,99	5 280,99	
3.	926	92605	6050	Gołymin-Ośrodek	Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie-Ośrodku	30 000,00		30 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 966,53	8 966,53	
4.	600	60016	4300	Gołymin-Południe	Utworzenie zjazdów przy drodze gminnej oraz wytyczenie drogi gminnej	12 776,61	12 776,61	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	
5.	921	92195	4210	Gołymin-Północ	Zakup namiotu z wyposażeniem	4 100,00	4 100,00	
	600	60016	4210		Zakup destruktu asfaltowego	4 285,22	4 285,22	
6.	600	60016	4270	Konarzewo-Marcisze	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	11 460,74	11 460,74	
	600	60016	4270		Remont drogi poprzez zakup kruszywa betonowego i pospółki wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem	12 394,58	12 394,58	
8.	600	60016	4270	Morawka	Remont drogi poprzez zakup kruszywa betonowego i pospółki wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem	10 187,33	10 187,33	
	900	90095	4300		Rekultywacja stawu wiejskiego	12 352,14	12 352,14	
10.	921	92109	4210	Nasierowo Górne	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	
	921	92109	4300		Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (nawiezenie ziemi z rozplantowaniem i posianiem trawy)	5 035,08	5 035,08	

11.	600	60016	4210	Nieradowo	Zakup kruszywa betonowego na remont drogi na terenie sołectwa	11 588,09	11 588,09	
12.	010	01095	6060	Nowy Gołymin	Zakup działki rolnej	6 808,93		6 808,93
13.	921	92195	4210		Zakup namiotu z wyposażeniem	4 100,00	4 100,00	
	921	92195	4300	Obiedzino Górne	Impreza kulturalno - edukacyjna	6 521,92	6 521,92	
	600	60016	4210		Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
14.	600	60016	6050	Osiek-Aleksandrowo	Przebudowa drogi Osiek Aleksandrowo-Osiek Górny	9 000,00		9 000,00
	926	92605	4210		Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 922,68	4 922,68	
	926	92605	4210		Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną	6 922,68	6 922,68	
15.	600	60016	6050	Osiek Górny	Przebudowa drogi gminnej w Osieku Górnym (projekt budowlany)	7 000,00		7 000,00
	926	92605	4210		Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 003,19	4 003,19	
16.	600	60016	4270	Osiek-Wółka	Zakup i rozplantowanie kruszywa na remont dróg	7 500,00	7 500,00	
17.	600	60016	6050	Pajewo-Szwelice	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie - Szwelicach (projekt budowlany)	9 200,00		9 200,00
	900	90095	4300		Oczyszczenie stawu i skarpy	1 751,38	1 751,38	
18.	600	60016	6050	Pajewo Wielkie	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany)	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270		Zakup żwiru wraz z transportem na remont drogi	7 012,56	7 012,56	
19.	600	60016	4270	Ruszkowo	Zakup pospółki drogowej z rozplantowaniem na remont dróg	12 753,65	12 753,65	
	600	60016	4210		Zakup rur PVC na potrzeby odtworzenia przepustów drogowych	2 400,00	2 400,00	
20.	600	60016	4270	Smosarz-Dobki	Zakup mieszanki popiołowo-żużlowej wraz z wyrównaniem	16 342,17	16 342,17	
	900	90095	4300		Uporządkowanie terenu przy przystanku autobusowym i zamontowanie ławki	2 000,00	2 000,00	
21.	750	75095	4210	Stare Garnowo	Zakup tablicy informacyjnej (mapa sołectwa)	1 500,00	1 500,00	
	600	60016	4270		Zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na remont dróg	7 536,27	7 536,27	
22.	600	60016	4270	Stary Kałęczyn	Zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na remont dróg	11 672,98	11 672,98	
23.	754	75412	6050	Watkowo	Budowa garażu dla jednostki OSP	14 177,36		14 177,36
	600	60016	4300		Sporządzenie dwóch map i wytyczenie dwóch dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
24.	600	60016	4270	Wielkołęka	Zakup i rozplantowanie mieszanki popiołowo-żużlowej	3 500,00	3 500,00	
	600	60016	4300		Odkrzaczenie drogi	4 021,92	4 021,92	
	600	60016	4270		Zakup kruszywa (mieszanka popioło-żużlowa lub pospółka drogowa) na remont dróg w sołectwie	6 144,28	6 144,28	
25.	600	60016	4270	Wola Gołymińska	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	4270		Przebudowa przepustów rurowych	2 500,00	2 500,00	

600	60016	4300	Wytyczenie drogi gminnej (wznowienie punktów granicznych)	3 000,00	3 000,00	
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Chruściele	1 350,00	1 350,00	
600	60016	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w kierunku Gostkowa	2 200,00	2 200,00	
900	90015	4210	Zakup i montaż trzech lamp ulicznych w Chruścielach i Wróblewku	2 100,00	2 100,00	
921	92109	4210	Zakup i montaż szamba przy świetlicy w Gostkowie	3 000,00	3 000,00	
600	60016	6050	Sporządzenie projektów budowlanych trzech odcinków dróg gminnych	6 461,20		6 461,20
926	92605	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego - roboty wykończeniowe	14 398,37		14 398,37
926	92605	4210	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego	5 000,00	5 000,00	
600	60016	4270	Zakup i rozplantowanie kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 299,72	16 299,72	
RAZEM				404 818,93	302 773,07	102 045,86

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
P. Budek
Adam Piotr Budek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	z tego źródła finansowania					12
							8	9	10	11		
					rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01095	6060		6 809,00	6 809,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Osieku Górnym (projekt budowlany) - FS Osiek Górny	7 000,00	7 000,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Osiek Aleksandrowo-Osiek Górny - FS Osiek Aleksandrowo	9 000,00	9 000,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie - Szewlicach (projekt budowlany) - FS Pajewo Szewlice	9 200,00	9 200,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany) - FS Pajewo Wielkie	5 000,00	5 000,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek

6.	600	60016	6050	Sporządzenie projektów budowlanych trzech odcinków dróg gminnych - FS Wróblewko	6 462,00	6 462,00	6 462,00		D.		A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek
7.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie - Ośrodku - FS Gołymin-Ośrodek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.		A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek
Ogółem					73 471,00	73 471,00	73 471,00	0,00		0,00		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

WÓJT
Adrian Budek
 Adam Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na rok 2019

Nr

RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

z dnia2018 roku

Budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2019 planuje się nadwyżkowy. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłaty rat pożyczek płatnych w 2019 roku w kwocie 480 000 zł, a zaciągniętych w latach poprzednich.

Dochody budżetu ustalono w wysokości 15 336 840 zł, są to dochody bieżące, nie planuje się uzyskać dochodów majątkowych w 2019 roku. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 14 856 840 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14 547 592 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 309 248 zł. Projektując budżet gminy na rok 2019 wzięto pod uwagę stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w roku 2018, gdyż w chwili sporządzania projektu budżetu nie jest znana decyzja Rada Gminy odnośnie planowanego wzrostu czy obniżenia poszczególnych stawek podatków. Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o wykonane w tym zakresie dochody z dziesięciu miesięcy 2018 roku, zakładając prawdopodobieństwo uzyskania wpływów w miesiącu listopad i grudzień 2018 roku.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2019 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wykonania za okres od stycznia do października 2018 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów w okresie listopad – grudzień 2018 roku, uwzględniając jednocześnie politykę lokalną w tym zakresie.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmianie może ulec również wielkość subwencji ogólnej po ustaleniu przez Ministra Finansów jej ostatecznej wielkości. Zachowanie prawidłowego, zgodnego z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz dopuszczalnej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów powoduje ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej. Przy niskich dochodach jest to bardzo trudne ale konieczne.

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2019 zestawiono w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe :

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 600,00	129 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 769,00	58 769,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	805,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 005 163,00	4 005 163,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 025 364,00	6 025 364,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	416 939,00	416 939,00	0,00
852	Pomoc społeczna	250 750,00	250 750,00	0,00
855	Rodzina	4 115 050,00	4 115 050,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 100,00	330 100,00	0,00
921	Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem		15 336 840,00	15 336 840,00	0,00

Na planowany budżet Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2019 składają się następujące dochody bieżące :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 151 562 zł, które stanowią 27,09% planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 240 500 zł, które stanowią 1,57% planowanych dochodów;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej i część wyrównawcza w wysokości 6 026 364 zł, które stanowią 39,29% planowanych dochodów;
4. Kwota 4 918 414 zł dotyczy dochodów własnych z podatków, opłat, czynszów, użytkowania wieczystego, pozostałych odsetek, różnych dochodów, dotacji celowych otrzymanych z innych gmin na zadania bieżące oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które łącznie stanowią 32,06 % planowanych dochodów;

Na etapie projektu budżetu na 2019 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych, nie wyklucza się natomiast uzyskania dochodów majątkowych w trakcie realizacji budżetu.

Dochody w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 300 zł stanowią dochody bieżące dotyczące czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody stanowią 0,85% dochodów ogółem. W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 129 600 zł. Kwotę 100 000 zł stanowią dochody dotyczące czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zawartymi umowami, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 26 000 zł, wpływy z usług 3 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 600 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody stanowią 0,38 % dochodów ogółem. Na dochody w łącznej kwocie 58 769 zł składają się dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 41 757 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących polegających na udostępnianiu danych osobowych to kwota – 12 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu - 7 000 zł oraz wpływy różnych dochodów dotyczące refundacji środków z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 10 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody w tym zakresie stanowią bardzo mały odsetek w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 805 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w tym zakresie stanowią 26,11 % dochodów ogółem.

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4 005 163 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 1 500 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 390 000 zł, od osób fizycznych - 305 000 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 24 900 zł, od osób fizycznych – 1 050 000 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie – 14 000 zł,
- podatek od środków transportowych (łącznie) – 154 100 zł,

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 12 000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 1 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 4 190 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnień – 1 500 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 924 973 zł, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 906 973 zł (na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów) i od osób prawnych – 18 000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

- opłata skarbową – 13 000 zł,
- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) 9 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody stanowią 39,31% dochodów ogółem. W ramach działu – różne rozliczenia zaplanowano kwotę – 6 026 364 zł, z tego subwencja oświatowa stanowi kwotę – 3 334 444 zł, zaś subwencja wyrównawcza stanowi kwotę - 2 691 920 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody stanowią 2,72% dochodów ogółem.

Na łączną kwotę 416 939 zł składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 000 zł, dotyczące refundacji z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- odpłatność rodziców za posiłki wydawane przez funkcjonującą stołówkę 110 100 zł,
- dotacje z budżetu państwa na różne formy wychowania przedszkolnego – 126 040 zł,
- zwrot dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 zł
- opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych 4 800 zł
- czynsz za lokal użytkowy na potrzeby funkcjonowania sklepiku szkolnego – 1 620 zł,
- pozostałe odsetki - 480 zł.

Ponadto na realizację projektu „Edukacja - nasza przyszłość!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 130 899 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dochody stanowią 1,63% dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 240 500 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ośrodka pomocy społecznej w kwocie 250 zł oraz różne dochody w kwocie 10 000 zł. łącznie plan dochodów stanowi kwotę 250 750 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowane dochody stanowią kwotę 4 115 050 zł, tj. 26,83% dochodów ogółem. Środki dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych „Programu 500+” – 2 682 000 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 325 000 zł, koszty upomnień – 50 zł oraz dochody uzyskane z tytułu zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych – 6 000 zł. Na realizację „Programu 300+” uzyskano dotację celową w kwocie 96 000 zł, zaś na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 6 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody stanowią 2,15% dochodów ogółem. Na kwotę 330 100 zł składają się następujące planowane wpływy:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr X/46/2015 przy obowiązujących stawkach za osobę: 7 zł - odpady zbierane w sposób segregowany i 10 zł za odpady zbierane w sposób zmieszany – 320 000 zł,
- koszty upomnień - 2 100 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne - 1000 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł (dochód przekazywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

WYDATKI

Wydatki na rok 2019 ustalono w kwocie 14 856 840 zł, w tym wydatki bieżące 14 547 592 zł, zaś wydatki majątkowe 309 248 zł, które stanowią 2,08% wydatków budżetu ogółem. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 6 304 732,06 zł, na realizację zadań statutowych – 3 323 090,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 547 870,92 zł, obsługę długu publicznego – 90 000 zł, dotacje na zadania bieżące – 151 000 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 899 zł.

Plan wydatków na rok 2019 zestawiono w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi :

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2019 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 439	36 630	0	6 809*
600	Transport i łączność	472 221	228 359	0	36 662* 207 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 660	88 660	20 000	0
710	Działalność usługowa	29 052	29 052	1 500	0
750	Administracja publiczna	2 106 786	2 106 786	1 664 614	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805	805	805	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 178	128 000	13 000	14 178*
757	Obsługa długu publicznego	90 000	90 000	0	0
758	Różne rozliczenia	93 000	93 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 462 006	5 462 006	4 177 500	0
851	Ochrona zdrowia	50 000	50 000	5 200	0
852	Pomoc społeczna	719 210	719 210	305 840	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 886	145 886	125 100	0
855	Rodzina	4 288 630	4 288 630	146 273,70	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 204	753 204	39 399,36	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 515	294 515	5 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	75 248	30 849	500	44 399*
Razem		14 856 840	14 547 592	6 504 732,06	309 248

*-wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego

Planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano wydatki na następujące zadania bieżące i majątkowe:

- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zachowania trwałości projektu realizowanego ze środków PROW w latach 2012 – 2015 – 13 160 zł,
- kwota 22 000 zł dotyczy wpłat gminy 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

- kwota 1470 zł zaplanowana została na opłatę roczną w związku z wyłączeniem gruntów rolnych spod produkcji rolnej i przeznaczeniem na potrzeby realizacji inwestycji
- na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu działki rolnej zaplanowano środki finansowe w kwocie 6 809 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowy Gołymin w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki w ramach działu stanowią 0,29% wydatków ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Łącznie w ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 672 221 zł, co stanowi 4,52% wydatków ogółem. Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w zakresie naprawy, konserwacji, odśnieżania, wykaszania poboczy, remontu i udrażniania rowów, naprawy i zakupu wiat przystankowych oraz uzupełniania znaków drogowych. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 428 359 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 243 862 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

- *droga gminna w miejscowości Nowy Gołymin - okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe – 217 040 zł, w roku 2019 – 207 200 zł*
- *Przebudowa drogi Osiek Aleksandrowo-Osiek Górny - 7 000 zł - FS Osiek Aleksandrowo*
- *Przebudowa drogi gminnej w Pajewie-Szwelicach (projekt budowlany) – 9 200 zł - FS Pajewo Szwelice*
- *Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany) – 5 000 zł - FS Pajewo Wielkie*
- *Sporządzenie projektów budowlanych trzech odcinków dróg gminnych – 6 462 zł - FS Wróblewko*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 88 660 zł stanowią 0,60% wydatków ogółem i związane są z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych poprzez zakup opału, energii elektrycznej, wynagrodzenia dla palacza co w budynkach komunalnych, ubezpieczenie majątku, konserwacje, drobne remonty oraz przeglądy techniczne budynków.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki w kwocie 29 052 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, które stanowią 0,19% wydatków ogółem.

Dział 750 Administracja publiczna

Przyjęty plan wydatków w kwocie 2 106 786 zł, stanowi 14,18% wydatków ogółem.

W ramach działu środki finansowe przewidziano na realizację następujących zadań własnych i zleconych:

- **urzędy wojewódzkie** – zaplanowana kwota 41 757 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie zlecone;
- **radę gmin** – zaplanowana kwota w łącznej wysokości 68 800 zł przeznaczona jest na wypłatę diet dla

radnych – 65 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 500 zł, zakup artykułów żywnościowych – 1 500 zł, zakup usług pozostałych – 1 000 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 800 zł;

- **urzędy gmin** - na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 907 454 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 565 500 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości po uwzględnieniu ewentualnych odroczeń i umorzeń kwotę 55 000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 286 954 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, opłat wynikających z podpisanych umów, między innymi na obsługę prawną, opłaty za aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenia sprzętu i budynku oraz odpisu podstawowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy.

- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki w kwocie 5 000 zł;

- **pozostała działalność** - zaplanowano środki w łącznej kwocie 83 775 zł z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów - 16 800 zł oraz 66 975 zł przeznaczono na prace interwencyjne organizowane przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy, w tym odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz emerytów (byłych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy) – 5 730,69 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 805 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 142 178 zł, co stanowi 0,97% wydatków ogółem.

- **ochotnicze straże pożarne** – zaplanowana kwota 139 678 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, które dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków, pobór energii elektrycznej w remizach, zakup wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W ramach działu zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn.:

- *budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie – 14 178 zł (środki funduszu sołeckiego);*

- **zarządzanie kryzysowe** - na wydatki bieżące przewidziano kwotę 2 500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach działu zaplanowano kwotę 90 000 zł, na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki stanowią 0,61% wydatków ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna

stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana kwota rezerw wynosi 92 000 zł, w tym rezerwa ogólna - 47 000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 45 000 zł. Rezerwy łącznie stanowią 1,13% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania oświaty zabezpieczono w budżecie kwotę 5 262 006 zł, co stanowi 35,42% wydatków ogółem.

W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono następujące wielkości środków:

- **szkoły podstawowe** – 3 229 762 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 683 100 zł, co stanowi 83,07% planowanych wydatków. Środki w kwocie 422 662 zł przeznacza się na wydatki bieżące, kwotę 123 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś kwotę 1 000 zł na dotację celową dla Gminy Miasto Ciechanów w związku z korzystaniem przez uczniów naszej gminy z zajęć na krytej pływalni.
- **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – 334 719 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 269 750 zł, co stanowi 80,59% planu ogółem. Na realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 51 769 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13 200 zł;
- **przedszkola** – 300 683 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 205 500 zł, co stanowi 68,34%, planu ogółem. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 85 783 zł, zaś na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 9 400 zł. Na wpłaty na rzecz innych samorządów na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach poza terenem naszej gminy przeznaczono środki w kwocie 12 000 zł;
- **inne formy wychowania przedszkolnego** – 74 059 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 52 300 zł, zadania statutowe stanowią kwotę 18 359 zł, natomiast wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 3 400 zł;
- **gimnazjum** – 556 816 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 478 400 zł, co stanowi 85,92% planu wydatków ogółem. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 60 816 zł, natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 17 600 zł;
- **dowózienie uczniów do szkół** – 197 630 zł z przeznaczeniem na opłacenie przewoźnika, wynagrodzeń opiekunów oraz zwrot kosztów dojazdu dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do szkół specjalnych w Ciechanowie;
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 21 500 zł, środki zaplanowano zgodnie z wymogami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, który stanowi, że w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- **stołówki szkolne i przedszkolne** – 310 218 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 600 zł, zadania statutowe 124 118 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków stanowi kwotę 110 000 zł (wsad do garnka);
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 10 250 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym 9 750 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 zł;
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**– 35 900 zł;
- **pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 130 899 zł na kontynuację projektu edukacyjnego pn. Edukacja – nasza przyszłość!. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej oraz z wkładu publicznego krajowego. Zaplanowano również kwotę 49 000 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, który jest obowiązkowy i wynika z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Środki wyodrębnia się w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent, świadczeń kompensacyjnych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 50 000 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z powyższych wydatków na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 5 000 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 45 000 zł. Wydatki przeznaczone będą na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 8 i 9).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 719 210 zł, co stanowi 4,84% wydatków ogółem.

W dziale tym w zakresie przewidzianym przepisami prawa realizowane są zadania własne, na które otrzymujemy 80% dotacji, zaś 20% stanowi udział własny budżetu gminy

Realizowane są również zadania własne – między innymi opłacenie pobytu dwóch pensjonariuszy w DPS, na co zaplanowano kwotę 95 000 zł, wypłaty zasiłków jednorazowych, okresowych, celowych a także zorganizowanie pochówku dla osób samotnych i bez prawa do ubezpieczenia, czy pobyt bezdomnych w schroniskach – 122 500 zł. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 15 000 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 52 000 zł przy planowanej dotacji w wysokości 31 200 zł oraz organizację prac użyteczno-społecznych 5 000 zł.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przypada kwota 334 210 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 305 840 zł. Przyznana dotacja w wysokości 69 300 zł pokryje koszty w 20,73% wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 145 886 zł, które stanowią 0,98% wydatków ogółem. Środki przeznacza się na funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 137 386 zł oraz na 10% udział gminy przy wypłatach stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów – 8 500 zł.

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań w ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 4 288 630 zł, które stanowią 28,87% wydatków ogółem. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne:

- świadczenia wychowawcze – środki w kwocie 2 682 000 000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczą realizacji świadczeń wychowawczych – Program 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki w kwocie 1 325 000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych;
- wspieranie rodziny – środki w kwocie 44 630 zł zaplanowano na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zaś kwotę 96 000 zł na realizację zadań związanych z Programem 300+
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 135 000 zł na realizację postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 753 204 zł, co stanowi 5,07% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznacza się na następujące zadania:

- gospodarka odpadami – 467 000 zł, środki przeznaczone są na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych

w gospodarstwach domowych. Zgodnie z założeniami środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny pokryć realizację zadania.

Jak wynika z analizy wpływy nie pokrywają wydatków, dlatego też z budżetu przeznacza się kwotę 147 000 zł na pokrycie źródeł finansowania zadania – Załącznik Nr 7,

- oczyszczanie miast i wsi – 4 000 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 000 zł (zakup sadzonek),
- schroniska dla zwierząt – 32 000 zł (odławianie bezpańskich zwierząt),
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 204 100 zł (w tym na konserwację oświetlenia ulicznego 87 000 zł)
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł,
- pozostała działalność – 36 104 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 294 515 zł stanowi 1,98% planowanych wydatków ogółem. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w kwocie 140 000 zł, wydatki w kwocie 85 793 zł zaplanowano na funkcjonowanie świetlic (opłacenie energii, zakup środków czystości, wywóz nieczystości), kwotę 64 722 zł zaplanowano na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, zaś kwota 4 000 zł dotyczy dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 75 248 zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem. Środki przeznaczone są na organizację imprez masowych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo – 14 399 zł.* Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019. Zaplanowano również budowę siłowni zewnętrznej w Gołyminie – Ośrodku – 30 000 zł (zadania inwestycyjne dotyczą funduszu sołeckiego).

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek



Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

ST3.4750.41.2018

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2019 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.890.522 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.190.531 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 699.991 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.192.883 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2019 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1890 gmin, z tego: 149 miast, 458 miast i gmin oraz 1283 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715371997 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 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.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2019 r. kwota ta wynosić będzie 54.348 tys. zł.

W 2019 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.943.300 tys. zł, otrzyma 1775 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1314 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (699.991 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (54.348 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 754.339 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1526 gmin, z tego: 171 miast, 479 miast i gmin oraz 876 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- gmin	29.204.362 tys. zł,
- powiatów	15.912.324 tys. zł,
- województw	607.178 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 699.991 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2019 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Wójt Gminy
GOŁYMIN-OŚRODEK

1402042 Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III)	6 026 364,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2 691 920,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	1 850 731,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	841 189,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 334 444,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	4 024 092,05 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	3 857
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 043,32 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gn	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	1 850 731,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	34,83876795230780
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	841 189,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich	589 763 790,15 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	18 538 584
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	31,81 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	25,45 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	170 996 536,14 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	377 168 822,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	19 019,15 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	181 719 943,46 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	19 894 974
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	4,93 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	9,13 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	8,22 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	94 692 324,37 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	2 663 297,15 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 822 611 106,66 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	690,51 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	745,04 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	596,03 zł
S_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	614 713 702,45 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju	91 377 635 419,88 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r.	4 109 320,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK)	0,00004497074
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%)	42 404 745 600,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z)	1 906 973,00 zł

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-64-31
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 25 października 2018 r.

FIN-I.3111.24.23.2018 A

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Cielmów-Ośrodek
SEKRETARIAT

dnia: 2018 - 11 - 02

Nr 4095

Podpis: *Orz.*

FN
02. 11. 2018
dupe

Urzędy Miast i Gmin
(wszystkie)

W nawiązaniu do pisma o nr. FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. dot. projektu budżetu na 2019 r. informuję, iż nastąpiła omyłka pisarska:

Jest:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
852	85213	2010

Winno być:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
855	85513	2010

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Marta Niedzielska

Warszawa, 23 października 2018 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-63-58

www.mazowieckie.pl

W P Ł Y N Ę Ł O

rząd Gminy Gołymin-Ośrodek

SEKRETARIAT

2018 -10- 29

FIN-I.3111.24.23.2018

4058

nois... *AM**FN*
23.10.2018
*[Signature]*Urząd Gminy
Gołymin Ośrodek

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2019.

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Marta Niedzielska

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW
 NA 2019 ROK**

210

**Urząd Gminy Gołymin Ośrodek
 DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	41757
w tym:			
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>			15086
<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			26671
750	75011	2020	0
752	75212	2010	0
754	75414	2010	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2010	6000
	85213	2030	9000
	85214	2030	66000
	85216	2030	65000
	85219	2010	0
	85219	2030	69300
	85228	2010	0
	85230	2030	31200
	85231	2010	0
855	85501	2060	2682000
	85502	2010	1325000
	85504	2010	96000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	207
852	85203	2350	0
	85228	2350	0
855	85502	2350	22200

DYREKTOR
 Wydziału Finansów

 Marta Niedzielska

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
w Ciechanowie
07-400-08000, ul. 27 Sierpnia 7
14-11-000000000, tel. 25-73-0-15

DCI-3112-43/18

W P Ł Y N E Ł O
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
SEKRETARIAT

dnia: 2016 -10- 25

Nr 4053

Podpis..... *Orta*

FC
25.10.2018
[Signature]

Ciechanów, dnia 24 października 2018 roku

Pan
Andrzej Chrzanowski
Wójt Gminy
Gołymin-Ośrodek

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz zarządzenia Nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3112-11/18 z dnia 11 października 2018 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2019 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 805 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przy przyjętym wskaźniku 0,25525 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie
[Signature]
Grażyna Jawecka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 27. 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 72 72. 23 672 36 14. 23 673 40 16
fax 23 673 72 72 wew. 31
NIP 566-10-21-361, REGON 130214588

EF.312.1.1.2018

W P L Y N E E O	
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
SEKRETARIAT	
dnia:	2018 -11- 02
Nr	4100
Podpis.....	Olwa

EKS/FW
02.11.2018
[Signature]

Ciechanów, dnia 30.10.2018 roku

Pan
Andrzej Chrzanowski
Wójt
Gminy Gołymin Ośrodek

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie uprzejmie informuje, że do projektu budżetu miasta na 2019 roku odpłatność z tytułu realizacji zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni skalkulowano w wysokości 5,50 zł za godzinę.

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy informację dotyczącą liczby uczniów z Gminy Gołymin Ośrodek realizujących zajęcia wf w obiektach sportowych MOSiR w Ciechanowie w roku szkolnym 2018/2019.

Z W R E T O R
[Signature]
mgr Adam Arzeński

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gołymnie-Ośrodku
ul. ks. Michałaka 10 B
06-420 Gołymn-Ośrodek
tel./fax 23 671 60 17
NIP 10-68-606 REGON 001272641

Gołymn-Ośrodek, dnia 7.11.2018r.

GBP.310.3.2018

W P E Y N I E Ł O	
Urząd Gminy Gołymn-Ośrodek	
SEKRETARIAT	
dnia:	2018 -11- 07
Nr	
Podpis.....	<i>Esirena</i>

Pani

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik Gminy Gołymn-Ośrodek

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymnie-Ośrodku przekazuję projekt planowanych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem wynagrodzeń i nagród jubileuszowych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
EM
Edyta Szczyńska

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Golyminie-Ośrodku na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019
I.	Przychody	164 000,00 zł
1.	Dotacja z budżetu	164 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-
II.	Plan wydatków	164 000,00 zł
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	96.620,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe/sprzątaczką, informatyk, muzyk do prowadzenia Zespołu Ludowego Emerytów Golyminiacy)	24 000, 00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.450,00 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	2.367 zł
5.	Zakup materiałów, wyposażenia oraz energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Środki czystości 300,00zł • Materiały biurowe 300,00zł • Folia do okładania książek 500,00zł • Nagrody dla dzieci za udział w konkursach 200,00zł • Energia elektryczna 3000,00zł • Oplata za wodę zimną 150,00zł • Prenumerata czasopism 2000,00zł • Tonery i tusze do xero i drukarek 500,00zł • Materiały do zajęć z dziećmi -100 zł • Materiały do napraw /wymiana zamku w drzwiach wejściowych/- 250 zł 	7625,27 zł
6.	Usługi obce /Internet, telefon, inne opłaty/	4000,00
a/	Ubezpieczenia budynków i mienia	1432,10zł
7.	Zakup książek	6500,00 zł
8.	Nagrody za czytelnictwo w konkursach dla dzieci; spotkanie autorskie dla dorosłych	500,00 zł
9.	Delegacje	350,00 zł
10.	Szkolenia pracowników	400,00 zł
11.	FŚS	2755,54zł

Zatrudnienie – 2 etaty /Kierownik i młodszy bibliotekarz/

W wynagrodzeniu uwzględniono 8,5% funduszu nagród /Nagroda na dzień Bibliotekarz 8.05.2019r./

odpis FZFŚS na poziomie 2018 roku – 2755,54 zł

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Edyta Szczyńska

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Gołyminie-Ośrodku
ul. ks. Michałaka 19c, 06-420 Gołymin-Ośrodek
tel/fax 23 671 60 19
NIP 566-19-35-960, REGON 130944507

Gołymin-Ośrodek, 05.11.2018 r.

Nr ZPO 311.4.2018

W P E Y N I E Ł O	
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
SEKRETARIAT	
dnia:	2018 - 11 - 05
Nr	4128
Podpis	Eszczęna

FN
05.11.2018
Chrzanowski

Pan
Andrzej Chrzanowski
Wójt Gminy
Gołymin – Ośrodek

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie - Ośrodku przedstawia w załączeniu planowane potrzeby w zakresie funkcjonowania jednostki na rok 2019 z uwzględnieniem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi.

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Gołyminie-Ośrodku
mgr Beata Śmiecińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Planowane potrzeby w zakresie funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych
w Gołyminie-Ośrodku na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	878 735
	80101		Szkoły podstawowe	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup oleju opałowego - 167 500,00 (141 tys. SP + 26 500 zł SF) - środki czystości - 8 000,00 - zakup papieru ksero - 6 000,00 - zakup tonerów, tuszy do drukarek - 5 000,00 - materiały biurowe, druki szkolne - 5 000,00 - części hydrauliczne - 3 000,00 - zakup lamp, świetlówek - 5 000,00 - paliwo do kosiarki - 2 000,00 - zakup czasopism - 800,00 - zakup wody dla pracowników i uczniów - 3 000,00 - wyposażenie apteczek szkolnych - 1 000,00 - artykuły malarskie - 3 000,00 - zakup szaf do archiwum - 2 000,00 - zakup wyposażenia sal lekcyjnych - 5 000,00 - zakup kserokopiarki do SF w Gostkowie - 4 000,00 Inne - 2 000,00	222 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wkład własny do zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa- 3 000,00 zł (złożony wniosek na rok 2019) - pomoce dydaktyczne - 2 000,00 zł	5 000
		4260	Zakup energii	44 100
		4270	Zakup usług remontowych - remont schodów wewnętrznych(wykładzina) - 8 000, 00 - naprawa instalacji wodnej - 3 000,00 - naprawy bieżące - 4 000,00 - konserwacja i naprawa kserokopiarki - 2 000,00	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - 5 935,00 -wywóz nieczystości płynnych - 6 900,00 - badanie ścieków - 630,00 - konserwacja boiska - 1 500,00 - znaczki - 300,00 - kociołnia – umowa z Urzędem Dozoru Technicznego - 1 200,00 - abonament na licencje programów komputerowych (opiekun ucznia, program antywirusowy) - 1 600,00	30 425

		<ul style="list-style-type: none"> - przegląd oczyszczalni - 1 260,00 - przegląd techniczny kotłowni - 1 000,00 - przegląd gaśnic i hydrantów - 700,00 - przegląd kominiarski - 900,00 - przegląd konstrukcji budynków szkół, placów zabaw - 2 500,00 - wymiana ogrodzenia 78 m² - 4 000,00 - inne - 2 000,00 	
	4410	<i>Podróże służbowe</i>	1 000
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - ułożenie chodnika z kostki brukowej - 50 000,00	50 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - olej opałowy - 30 300,00 - zakup zabawek (dotacja) - 3 500,00 - zakup środków czystości (dotacja) - 3 000,00 - zakup kącików zainteresowań - 2 000,00 - zakup papieru ksero i toneru do koparki - 1 000,00	39 800
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - wywóz odpadów - 1 060,00 - wywóz nieczystości płynnych - 1 360,00 - przeglądy techniczne - 1 740,00 - badanie ścieków, przegląd oczyszczalni - 300,00 - zajęcia rytmiki (dotacja) - 5 000,00 - zakup przedstawień i pokazów (dotacja) - 530,00	9 990
	4260	<i>Zakup energii</i>	8 260
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - naprawy bieżące - 1 000,00	1 000
80104		Przedszkola	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - olej opałowy - 40 000,00 - zakup zabawek (dotacja) - 3 000,00 - zakup środków czystości (dotacja) - 4 000,00 - zakup kącików zainteresowań (dotacja) - 1 500,00 - zakup papieru ksero i toneru do koparki - 1 000,00	49 500
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 400
	4260	<i>Zakup energii</i>	10 000
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 2 000,00	2 000
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400

	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - wywóz odpadów - 1460,00 - wywóz nieczystości płynnych - 1440,00 - przeglądy techniczne (kominiański, ppoż., placu zabaw, instalacji odgrom.) - 1 700,00 - badanie ścieków, przegląd oczyszczalni - 540,00 - zajęcia rytmiki (dotacja) - 6 000,00 - zakup przedstawień, pokazów - 330,00 - inne 1 000,00	12 470
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - zakup oleju opałowego - 7 560,00 - zakup zabawek (dotacja) - 1 000,00 - zakup środków czystości (dotacja) - 1 000,00 - zakup kącików zainteresowań - 500,00 - zakup papieru ksero i toneru do koparki - 500,00	10 560
	4260	<i>Zakup energii</i>	2 600
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - naprawy bieżące - 1 000,00	1 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - wywóz odpadów - 240,00 - wywóz nieczystości płynnych - 540,00 - przeglądy techniczne - 1 100,00 - zajęcia dodatkowe (dotacja) - 1 000,00 - zakup przedstawień i pokazów (dotacja) - 500,00 - inne - 500,00	3 880
80110		Gimnazja	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia:</i> - olej opałowy - 20 000,00 - zakup środków czystości - 5 000,00 - zakup papieru ksero - 2 000,00 - zakup toneru, tuszu do drukarek - 2 000,00 - materiały biurowe, druki szkolne - 1 000,00 - części hydrauliczne i elektryczne - 2 000,00 - wyposażenie apteczek szkolnych - 1 000,00 - artykuły malarskie - 3 000,00	36 000
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 000
	4260	<i>Zakup energii</i>	5 100
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - naprawy bieżące - 2 000,00	2 000
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500
	4300	<i>Zakup usług pozostałych:</i> - wywóz odpadów - 730,00 - wywóz nieczystości płynnych - 720,00 - przegląd oczyszczalni - 180,00 - badanie ścieków - 100,00 - przeglądy techniczne - 1 000,00 - przegląd gaśnic i hydrantów - 300,00 - przegląd kominiański - 520,00 - konserwacja boiska - 700,00 - znaczki - 200,00	4 450
	4410	<i>Podróże służbowe</i>	700

		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego</i>	1 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	42 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	123 000
	80148		Stołówki szkolne	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - zakup płynu i nabtyszczacza do zmywarki, środków czystości -3 000,00 - zakup odzieży ochronnej - 1 000,00	4 000
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	110 000
		4260	<i>Zakup energii (gaz)</i>	2 700
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - konserwacja i naprawa zmywarki - 1 000,00	1 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - badanie produktu gotowego - 300,00 - badanie wody - 300,00 - przegląd urządzeń gazowych - 300,00 - inne - 200,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800

Plan Finansowy na 2019 rok GOPS Gołymín-Ośrodek

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	potrzeby
852			Pomoc społeczna	721.160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	127.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85216		Zasiłki stałe	81.250,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334.210,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	230.000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.340,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00

		42809	Zakup usług zdrowotnych	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	5.122,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52.000,00
855			Rodzina	4.288.630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.682.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.641.770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.728,00
		4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.325.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.251.750,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.275,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.960,00
		4120	Składki na fundusz pracy	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.775,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504			Wspieranie rodziny	140.630,00
		3110	Świadczenia społeczne	93.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.156,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.150,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1.229,30
85508			Rodziny zastępcze	135.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135.000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna	6.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00