

UCHWAŁA Nr XLII/224/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 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)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 272 108,25 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 23 473,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 801 465 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 16 555 782 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 404 737,25 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 191 602,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 678 896 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie - 16 127 172 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie – 2 551 724 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 431 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie – 1 046 250 zł,
- wolnych środków w kwocie – 831 181 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 480 000 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 26 250 zł oraz emisja obligacji w kwocie 453 750 zł) przeznacza się na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów).
3. Przychody budżetu w kwocie 2 357 431 zł, rozchody budżetu w kwocie 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 877 431 zł.

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową godnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jędrzejka Chojnowska
Danuta Jędrzejka Chojnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/224/2018
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 września 2018 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	0,00	3 444,00	144 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 800,00	0,00	3 444,00	144 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 022,74	-0,25	3 444,00	3 444,00
			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	0,00	600,00	69 622,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 597,74	-0,25	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	500,00	48 097,49
		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	47 589,00	0,00	0,00	48 089,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,74	-0,25	0,00	8,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425,00	0,00	100,00	6 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	100,00	500,00

756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 527 832,00	0,00	671,00	3 528 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408 765,00	0,00	671,00	409 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,00	0,00	71,00	116,00
801			Oświata i wychowanie	551 191,85	0,00	237 493,25	788 685,10
			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	266 807,85	0,00	237 493,25	504 301,10
		80195	Pozostała działalność	120 266,00	0,00	237 493,25	357 759,25
			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	120 266,00	0,00	237 493,25	357 759,25
		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	100 245,00	0,00	196 273,00	296 518,00
			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	20 021,00	0,00	41 220,25	61 241,25
852			Pomoc społeczna	290 603,00	-173,00	10 200,00	300 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00	-173,00	0,00	16 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	-173,00	0,00	7 727,00
		85295	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	10 200,00	15 000,00

855	0970	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00	10 200,00	15 000,00	
		Rodzina	4 872 723,00	-23 300,00	0,00	19 700,00	4 869 123,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 053 400,00	-23 300,00	0,00	0,00	3 030 100,00	
		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	0,00	0,00	0,00	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	3 053 400,00	-23 300,00	0,00	0,00	3 030 100,00	
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 002,00	0,00	0,00	2 000,00	1 656 002,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00	
		Wspieranie rodziny	165 200,00	0,00	0,00	17 700,00	182 900,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 200,00	0,00	0,00	17 700,00	182 900,00	
		bieżące razem:	16 307 147,00	-23 473,25	0,00	272 108,25	16 555 782,00	
		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	266 807,85	0,00	0,00	237 493,25	504 301,10	

majątkowe

		majątkowe razem:	245 683,00	0,00	0,00	0,00	245 683,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	16 552 830,00	-23 473,25	0,00	272 108,25	16 801 465,00	
		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	266 807,85	0,00	0,00	237 493,25	504 301,10	

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/224/2018
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 26 września 2018 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					6	7	8		9		10	11	12		13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i leśnictwo	553 145,41	513 145,41	513 145,41	5 738,40	507 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				538 145,41	488 145,41	488 145,41	5 738,40	492 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 505 343,00	327 000,00	327 000,00	6 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 343,00	2 178 343,00	0,00	0,00	0,00	
				-8 919,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	2 509 124,00	334 200,00	334 200,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 924,00	2 174 924,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 919,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	2 405 943,00	327 000,00	327 000,00	6 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 924,00	2 074 924,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 919,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 343,00	2 078 343,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 419,00	-3 419,00	-3 419,00	0,00	-3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 074 924,00	2 074 924,00	2 074 924,00	0,00	2 074 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 924,00	2 074 924,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/224/2018
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 września 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		16 801 465,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		16 801 465,00
3.	Wydatki		18 678 896,00
4.	Wynik budżetu		-1 877 431,00
Przychody ogółem:			2 357 431,00
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	1 500 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	857 431,00
Rozchody ogółem:			0,00
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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	459 275,41
			Pozostała działalność	
750	75011	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	459 275,41
			Administracja publiczna	459 275,41
			Urzędy wojewódzkie	48 089,00
751	75101	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	48 089,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 089,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 862,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	802,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 060,00
801	80153	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	26 060,00
			Oświata i wychowanie	26 060,00
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 684,00
			Pomoc społeczna	35 684,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej.	16 763,00
				8 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855		Rodzina	8 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 862 121,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 649 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00
85504		Wspieranie rodziny	121,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 900,00
		Razem:	5 448 794,41

Dziękuję

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/224/2018
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 września 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	459 275,41	
		Pozostała działalność	459 275,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,80
750	75011	Różne opłaty i składki	450 270,01	
		Administracja publiczna	48 089,00	
751	75101	Urzędy wojewódzkie	48 089,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 862,00	
75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		670,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		26 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
801			Oświata i wychowanie		35 684,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 331,00
852			Pomoc społeczna		16 763,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		163,00
		3110	Świadczenia społeczne		159,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00
855			Rodzina		4 862 121,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 030 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 984 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 325,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		657,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 072,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 573 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 405,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
85503	Karta Dużej Rodziny	121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
85504	Wspieranie rodziny	182 900,00
3110	Świadczenia społeczne	177 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00
4300	Zakup usług pozostałych	246,00
Razem:		5 448 794,41

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018	8	9	10	11		12
						z tego źródła finansowania	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	01010	6050		40 000,00	40 000,00	0,00		D. 40 000			Gmina Gołymin-Ośrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 030W ul. Krzywa w Gołyminie-Ośrodku	42 000,00	42 000,00	0,00		D. 42 000			Gmina Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku	51 000,00	51 000,00	0,00		D. 51 000			Gmina Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05W ul. Polnej w Gołyminie-Ośrodku	30 300,00	30 300,00	0,00		D. 30300			Gmina Gołymin-Ośrodek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 120409 Osiek Aleksandrowo relacji DW618 - Osiek Górny - Garnowo Duże	34 400,00	34 400,00	0,00		D. 34 400			Gmina Gołymin-Ośrodek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 120454W Mierniki - Łukowo (do granicy gminy)	80 900,00	80 900,00	0,00		D. 80 900			Gmina Gołymin-Ośrodek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie-Ośrodku	6 800,00	6 800,00	0,00		D. 6 800			Gmina Gołymin-Ośrodek

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chruścielach	165 800,00	165 800,00	49 215,00	D. 116 585	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie -Morawka	232 500,00	232 500,00	52 423,00	D. 180 077	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek		
9.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu - sporządzenie projektu budowlanego	30 000,00	30 000,00	0,00	D. 30 000	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek		
10.	801	80101	6050	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie-Ośrodku	160 000,00	160 000,00	0,00	D. 58 657	A. B. 101 343 C.	Gmina Gołymin-Ośrodek		
Ogółem					873 700,00	873 700,00	101 638,00	670 719,00		101 343,00	0,00	X

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

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

C. Inne źródła

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

Dziękuję

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLII/224/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 26 września 2018 roku

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

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 271 108,25 zł i zmniejszenia o kwotę 17 873,25 zł:

- w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3 444 zł są to wpływy z opłat za służebność gruntową nieruchomości;
- w **dziale 750 – administracja publiczna**, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 500 zł w związku z uzyskaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego i zmniejsza się o kwotę 0,25 zł planowane dochody za udostępnianie danych osobowych; rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 100 zł dotyczące otrzymanych darowizn;
- w **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 600 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych i zwiększa się o kwotę 71 zł planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w **dziale 801 – oświata i wychowanie**, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 237 493,25 zł dotyczącą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację projektu „Edukacja – nasza przyszłość!”;
- w **dziale 852 – pomoc społeczna**, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 173 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się różne dochody o kwotę 10 200 zł dotyczące refundacji z PUP w Ciechanowie za osoby świadczące prace społecznie – użyteczne;
- w **dziale 855 – rodzina**, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 23 300 zł dotyczące dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych; rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17 700 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 801 465 zł, w tym dochody bieżące 16 555 782 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 404 737,25 zł i zmniejszenia o kwotę 191 682,25 zł:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15 000 zł przeznaczone na zakup usług remontowych dotyczący remontów przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 6 500 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i zwiększa się o kwotę 13 700 zł zakup usług pozostałych, dotyczący zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wycinkę drzew przydrożnych i zmniejsza się o kwotę 3 419 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotyczące nadmiernych środków na zakończonych inwestycjach drogowych
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zachowując stan zwiększeń i zmniejszeń na jednakowym poziomie;
- w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 27 000 zł, które przeznaczone były na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 750 11 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych, rozdział 75023 – urzędy gminy, zwiększa się o kwotę 25 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 25 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do teletransmisji obrad rady gminy w następnej kadencji i zwiększa się o kwotę 951 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zachowując stan zwiększeń i zmniejszeń na jednakowym poziomie;

- w dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się planowane wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji o kwotę 15 000 zł;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80104, 80106, dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zachowując stan zwiększeń i zmniejszeń na jednakowym poziomie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 236 792,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja – nasza przyszłość!”
- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 173 zł; rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się o kwotę 12 378 zł środki na świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 660 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 13 000 zł;
- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 23 300 zł przeznaczone na realizację zadania związanego ze świadczeniami 500+, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 17 700 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, ponadto zwiększa się o kwotę 7 964 zł środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny.
- w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne dotyczące przedsięwzięcia „Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin - Ośrodek” o kwotę 25 000 zł (środki przeznaczone na sporządzenie projektu budowlanego).

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 678 896 zł, w tym wydatki bieżące 16 127 172 zł, wydatki majątkowe 2 551 724 zł.

PREWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska