

Uchwała Nr XXII/109/2012
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 119 039,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13 955 048,59 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 11 887 861,34 zł
 - 2) dochody majątkowe 2 067 187,25 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 120 918,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 239 957,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61 518,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210 927,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59 400,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29 030,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 14 120 310,59 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 10 771 933,06 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 348 377,53 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejsze uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejsze uchwały.

§ 4

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury po zmianie określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 13 listopada 2012 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	76 384,00	0,00	4 633,00	81 017,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	0,00	633,00	48 528,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 895,00	0,00	633,00	48 528,00
			Pozostała działalność	18 689,00	0,00	4 000,00	22 689,00
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 689,00	0,00	4 000,00	22 689,00
			Oświata i wychowanie	388 925,50	0,00	65 198,00	454 123,50
			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	316 925,50	0,00	49 198,00	366 123,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
			Pozostała działalność	98 598,50	0,00	49 198,00	147 796,50
			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	98 598,50	0,00	49 198,00	147 796,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 808,72	0,00	41 818,30	125 627,02

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 789,78	0,00	7 379,70	22 169,48
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	42 148,00	0,00	44 678,00	86 826,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	42 148,00	0,00	44 678,00	86 826,00
				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)	42 148,00	0,00	44 678,00	86 826,00
				bieżące razem:	11 773 352,34	0,00	114 509,00	11 887 861,34
				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	316 925,50	0,00	49 198,00	366 123,50

majątkowe

801				Oświata i wychowanie	1 318 126,11	0,00	4 530,00	1 322 656,11
				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	1 318 126,11	0,00	4 530,00	1 322 656,11
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00
				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	4 530,00	4 530,00
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 850,50	3 850,50
	6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	679,50	679,50
				majątkowe razem:	2 062 657,25	0,00	4 530,00	2 067 187,25
				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	1 834 725,72	0,00	4 530,00	1 839 255,72
				Ogółem:	13 836 009,59	0,00	119 039,00	13 955 048,59
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 651,22	0,00	53 728,00	2 205 379,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																														
					Wydatki bieżące				z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
				z tego:					z tego:																										
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
				przed zmianą				zmniejszenie				zwiększenie				po zmianach				przed zmianą				zmniejszenie				zwiększenie				po zmianach			
				126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
		4300	Zakup usług pocztowych	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																	
				11 500,00		11 500,00																													
				138 000,00		138 000,00																													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00		20 300,00																													
				-7 000,00		-7 000,00																													
				13 300,00		13 300,00																													
				11 000,00		11 000,00																													
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00																													
				4 000,00		4 000,00																													
				15 000,00		15 000,00																													
				5 000,00		5 000,00																													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00																													
				4 000,00		4 000,00																													
				9 000,00		9 000,00																													
				60 735,00		60 735,00																													
				-50 000,00		-50 000,00																													
				7 300,00		7 300,00																													
				102 135,00		102 135,00																													
				144 335,00		144 335,00																													
				-50 000,00		-50 000,00																													
				7 300,00		7 300,00																													
				101 635,00		101 635,00																													
				0,00		0,00																													
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		0,00																													
				1 000,00		1 000,00																													
				1 000,00		1 000,00																													
				33 700,00		33 700,00																													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00																													
				2 500,00		2 500,00																													
				36 200,00		36 200,00																													
				5 435,00		5 435,00																													
		4260	Zakup energii	0,00		0,00																													
				3 800,00		3 800,00																													
				9 235,00		9 235,00																													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00																													
				-50 000,00		-50 000,00																													
				0,00		0,00																													
				310 000,00		310 000,00																													
				-20 000,00		-20 000,00																													
				280 000,00		280 000,00																													
				310 000,00		310 000,00																													
				-20 000,00		-20 000,00																													
				0,00		0,00																													
				280 000,00		280 000,00																													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	8010	8110	Oświata i wychowanie	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 232 265,68	5 167 171,50	4 655 014,00	3 784 274,00	870 740,00	1 000,00	194 232,00	316 925,50	0,00	0,00	0,00	2 065 094,16	1 862 980,16	0,00
80104			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-19 438,00	-11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 216,00	80 186,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	16 030,00	4 530,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 308 043,86	5 227 619,50	4 666 564,00	3 772 324,00	894 240,00	1 000,00	184 232,00	366 123,50	0,00	2 081 124,16	1 867 510,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 625 913,16	2 637 619,00	2 089 756,00	2 089 756,00	437 613,00	1 000,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 294,16	1 816 180,16	0,00
80110			Gimnazja	zmniejszenie	10 500,00	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
				po zmianach	4 638 413,16	2 637 619,00	2 527 369,00	2 089 756,00	437 613,00	1 000,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 794,16	1 816 180,16	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	172 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 500,00	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
2900			Wpłaty grun i posiadów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grun lub związków powiatów na dotransferowanie zadań bieżących	po zmianach	182 614,00	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
				przed zmianą	365 376,00	318 576,00	97 356,00	79 731,00	17 628,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	48 800,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-6 438,00	-6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 438,00	9 438,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	368 376,00	321 576,00	100 359,00	79 731,00	20 828,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	46 800,00	48 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	-4 200,00	-4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	48 800,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 472,30	-5 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	po zmianach	67 100,89	67 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 807,03	12 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-965,70	-965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 841,33	11 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 584,50	5 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 472,30	5 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 056,80	11 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	zmniejszenie	965,70	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951,20	1 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 401 386,00	1 302 796,00	1 224 030,00	78 766,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	po zmianach	1 390 886,00	1 292 296,00	1 215 530,00	78 766,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	942 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-892,50	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 466,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157,50	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	1 620,00	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		
				po zmianach	4 494,00	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 403,00	98 803,00	94 877,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 953,00	97 353,00	93 227,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 932,00	13 932,00	13 932,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	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	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	57 248,00	57 248,00	57 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	47 880,00	47 880,00	47 880,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 893,00	42 893,00	42 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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	
				90 693,00	90 693,00	90 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 13 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostala działalność
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	559 132,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 132,85
750	75011		Administracja publiczna	48 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 528,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 383 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 363 104,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 363 104,00
85295			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	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
			Pozostala działalność	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
Razem:				1 991 652,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Henryk Gutowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 13 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	559 132,85
			Pozostała działalność	569 132,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,50
		4300	Zakup usług pozostałych	983,89
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	548 169,46
			Administracja publiczna	48 528,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	48 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00
			Pomoc społeczna	1 383 304,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
Razem:			1 991 652,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Henryk Gutowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	53 100,00
1	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 100,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	55 600,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00

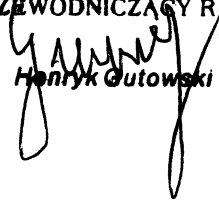
PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie - Ośrodku	117 000,00
Ogółem					117 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/109/2012 Rady
Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012
roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	4500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Sutowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej	6 500,00
600			Transport i łączność	77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy nowej w Gołyminie-Ośrodku	14 000,00
				14 000,00
			Remont nawierzchni dróg gminnych	50 000,00
				50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykup działek pod drogę Gostkowo-Wróblewko	13 000,00
				13 000,00
750			Administracja publiczna	21 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku	8 000,00
				8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
			Zakup systemów informatycznych wymiarowych i księgowych dla podatków i opłat lokalnych	13 300,00
				13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	34 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Ocieplenie garażu OSP w Gołyminie-Ośrodku	0,00
				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00
			Zakup agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Gołymin-Ośrodek	30 100,00
				30 100,00
			Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Nasierowo	4 000,00
				4 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku	15 000,00
				15 000,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	10 500,00
				10 500,00

80104		Przedszkola	46 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Adaptacja i remont pomieszczenia na oddział przedszkolny w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	17 000,00
			17 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Adaptacja i remont pomieszczenia na oddział przedszkolny w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	3 000,00
			3 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 780,00
		Zakup i montaż placu zabaw w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	8 500,00
			8 500,00
		Zakup mebli do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	3 570,00
			3 570,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	10 710,00
			10 710,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020,00
		Zakup i montaż placu zabaw w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	1 500,00
			1 500,00
		Zakup mebli do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	630,00
			630,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	1 890,00
			1 890,00
80110		Gimnazja	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przystosowanie sali na pracownię komputerową przy Publicznym Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku	30 000,00
			30 000,00
80195		Pozostała działalność	5 530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Zakup tablicy multimedialnej	1 000,00
			1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,50
		Zakup tablicy multimedialnej	3 850,50
			3 850,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679,50
		Zakup tablicy multimedialnej	679,50
			679,50
851		Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Remont budynku w miejscowości Gogole Wielkie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną	24 000,00
			24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Usunięcie awarii kolektora kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni ścieków	30 000,00
			30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
		Zakup pompy przepompowującej ścieki	7 600,00
			7 600,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Przebudowa kolektora deszczowego przy Zespole Placówek Oświatowych	12 000,00
			12 000,00
Razem			320 330,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012

Dochody budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się o kwotę 103 039,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 633,00 zł w związku ze zwiększeniem składki rentowej o 2% po stronie płatnika,
- dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów o kwotę 44 678,00 zł,
- dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Ku rozwojowi przez indywidualizację” w ramach POKL na kwotę 49 198,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

- wprowadzenia otrzymanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację projektu i wypłatę stypendiów. W wydatkach na stypendia zabezpieczono 20% udział gminy zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Całkowity udział gminy stanowi kwota 18 117,75 zł. Wcześniej zabezpieczono kwotę 15 100,00 zł a obecnie kwotę 3 122,00 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków dotyczą między innymi:

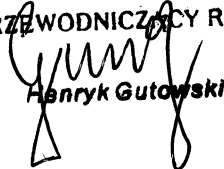
Zmniejszenia wydatków:

- odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ocieplenie budynku garażu OSP Gołymin-Ośrodek”, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miało być realizowane po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚIGW. Dofinansowania nie otrzymano, stąd rezygnacja z realizacji i przeznaczenie planowanej kwoty 50 000,00 zł na inny cel,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych planowanych na zakup systemów informatycznych o kwotę 7 000,00 zł. Systemy informatyczne zakupiono poniżej zaplanowanych wydatków,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł. Planowane wydatki po zmianie pozwolą na opłacenie należnych odsetek za IV kwartał 2012 roku.
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Gołyminie –Ośrodku o kwotę 8 000,00 zł. Zmniejszenie dotacji nie wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej jednostki.

Zwiększenia wydatków:

- na wykup działek pod drogę Gostkowo-Wróblewko wraz z opłaceniem aktów notarialnych 13 000,00 zł,
- zakup terrakoty do strażnicy OSP w Gołyminie 2 500,00 zł i opłacenie energii elektrycznej 3 800,00 zł,
- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w Ciechanowie zgodnie z ustawą o systemie oświaty 3 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na opłacenie wylapywania bezpańskich psów i ich pobytu w schronisku kwotę 10 500,00 zł,
- na opłacenie energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 21 798,00 zł,
- na bieżące wydatki w Urzędzie Gminy wyliczone per saldem w kwocie 13 813,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski