

Uchwała Nr XXVI/141/2013
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2013

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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 2 423 297,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 2 235,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 11 834 107,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11 483 107,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 351 000,00 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 560 368,35 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 764 335,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206 535,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 555 368,35 zł
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 557 800,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13 159 135,65 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10 701 270,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 457 865,09 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 325 028,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 1 158 903,28 zł i wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) w wysokości 166 125,37 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytów.
3. Przychody budżetu w wysokości 1 625 028,65 zł, rozchody w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Czulowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 26 marca 2013 roku

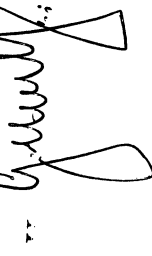
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
bieżące								
758			Różne rozliczenia	6 004 099,00	0,00	2 235,00	6 006 334,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 712 602,00	0,00	2 235,00	3 714 837,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 602,00	0,00	2 235,00	3 714 837,00	
			bieżące razem:	11 480 872,00	0,00	2 235,00	11 483 107,00	
			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	207 819,00	0,00	0,00	207 819,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 542 795,00	-2 211 795,00	0,00	331 000,00	
			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	1 895 795,00	-1 895 795,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 527 795,00	-2 211 795,00	0,00	316 000,00	
			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	1 895 795,00	-1 895 795,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 000,00	-316 000,00	0,00	316 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 895 795,00	-1 895 795,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 502,00	-211 502,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 502,00	-211 502,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 502,00	-211 502,00	0,00	0,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 502,00	-211 502,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 502,00	-211 502,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	2 774 297,00	-2 423 297,00	0,00	351 000,00
		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	2 107 297,00	-2 107 297,00	0,00	0,00
		Ogółem:	14 255 169,00	-2 423 297,00	2 235,00	11 834 107,00
		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	2 315 116,00	-2 107 297,00	0,00	207 819,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 131 520,44	22 414,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 106,44	3 109 106,44	3 109 106,44	0,00	
				zmniejszenie	-1 555 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 368,35	-1 555 368,35	-1 555 368,35	0,00
				po zmianach	1 576 152,09	22 414,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 738,09	1 553 738,09	1 553 738,09	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 109 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 106,44	3 109 106,44	3 109 106,44	0,00		
				zmniejszenie	-1 555 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 368,35	-1 555 368,35	-1 555 368,35	0,00	
				po zmianach	1 553 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 738,09	1 553 738,09	1 553 738,09	0,00
6050			Wydanki 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	
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	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
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 895 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 795,00	1 895 795,00	1 895 795,00	0,00	
				zmniejszenie	-948 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 393,72	-948 393,72	-948 393,72	0,00
				po zmianach	947 401,28	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
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 213 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 311,44	1 213 311,44	1 213 311,44	0,00	
				zmniejszenie	-606 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 974,63	-606 974,63	-606 974,63	0,00
				po zmianach	606 336,81	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	177 589,00	177 589,00	0,00	177 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 589,00	177 589,00	177 589,00	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
				po zmianach	177 589,00	177 589,00	0,00	177 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	298 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
				po zmianach	476 089,00	236 089,00	236 089,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	przed zmianą	55 599,00	55 599,00	0,00	55 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,00	55 599,00	55 599,00	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
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki 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	
				zmniejszenie	215 000,00	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
				po zmianach	215 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
700		6060	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	65 800,00	85 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 800,00	95 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	65 800,00	85 800,00	70 800,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 800,00	95 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	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	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71065			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie elewacji, analiz i opali	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	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 738 328,56	1 718 688,56	1 638 488,56	1 216 130,00	422 358,56	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	0,00
				zwiększenie	87 300,00	72 300,00	72 300,00	45 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 825 628,56	1 790 988,56	1 710 788,56	1 261 430,00	449 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 486 595,56	1 478 595,56	1 478 595,56	1 084 310,00	394 285,56	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	0,00
				zwiększenie	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 513 595,56	1 490 595,56	1 490 595,56	1 084 310,00	406 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 000,56	142 000,56	142 000,56	0,00	142 000,56	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 000,56	149 000,56	149 000,56	0,00	149 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Zakup, usług remontowych	przed zmianą	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
				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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	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
				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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					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								
801	6060		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							
				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						
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 253 378,00	5 253 378,00	4 852 814,00	3 798 305,00	1 054 809,00	1 500,00	191 145,00	207 819,00	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							
		zwiększenie	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00							
		po zmianach	5 257 113,00	5 257 113,00	4 856 549,00	3 798 305,00	1 058 544,00	1 500,00	191 145,00	207 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	2 927 490,00	2 927 490,00	2 814 390,00	2 192 820,00	621 570,00	1 500,00	111 600,00	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	0,00						
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 925 725,00	2 925 725,00	2 816 625,00	2 192 820,00	623 805,00	1 500,00	111 600,00	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							
		zwiększenie	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00							
		po zmianach	2 927 960,00	2 927 960,00	2 818 860,00	2 195 055,00	626 040,00	1 500,00	113 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00						
		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							
		zwiększenie	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00							
		po zmianach	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00	392 235,00							
		Pozostała działalność	80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00					
			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						
900	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	546 120,00	546 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00	505 120,00							
		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							
		zwiększenie	30 800,00	30 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		po zmianach	576 920,00	576 920,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00	525 120,00							
		Pozostała działalność	90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 004,00	100 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00	99 004,00					
			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						
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
	Zakup usług remontowych	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		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								
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6060	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						
			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							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00	375 402,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00							
				po zmianach	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00	557 402,00							

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 834 107,00
2.	Wydatki		13 159 135,65
3.	Wynik budżetu		-1 325 028,65
Przychody ogółem:			1 625 028,65
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1158903,28
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0
5.	Prywatyzacja majątku jst		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	466 125,37
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

**PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY**
Henryk Gutowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej do wykaszania rowów	25 000,00
				25 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	8 000,00
				8 000,00
			Zakup używanego samochodu osobowego	15 000,00
				15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Osiek	10 000,00
				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00
	90095		Pozostała działalność	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
			Zakup trzech wiat autobusowych na drogi gminne	10 800,00
				10 800,00
Razem				68 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Gutowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Gołymín-Ośródek

z dnia 26 marca 2013 roku

I . Zmniejsza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 2 423 297,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gołymín-Ośródek” i realizacją zadania w dwóch etapach tj. w roku 2013 i 2014. Za zrealizowany I etap dochody mogą wpłynąć do budżetu dopiero w roku 2014 a za II etap w roku 2015. Niezbędne będzie wyprzedzające finansowanie w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podobna sytuacja występuje w drugim realizowanym zadaniu pod nazwą” Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołymínie-Ośródku”.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 235,00 zł z tytułu otrzymania ostatecznej wielkości subwencji oświatowej na rok 2013 określonej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku.

II. Zwiększa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 764 335,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 557 800,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 206 536 zł. Zwiększenia wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

1. Zakupu kosiarki ciągnikowej do wykaszania rowów – 25 000,00 zł,
2. Zakupu używanego samochodu osobowego – 15 000,00 zł,
3. Zakupu i montażu bramy garażowej w OSP Osiek – 10 000,00 zł,
4. Zakup trzech wiat autobusowych – 10 800,00 zł,
5. Przebudowy drogi gminnej Gogole Wielkie – Morawka - 200 000,00 zł I etap,
6. Remontu i przebudowy drogi gminnej do miejscowości Truszki / okres realizacji 2013 – 2014, w bieżącym roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 10 000,00 zł,

Zmiany zwiększające wydatki bieżące w kwocie 206 535,00 zł dotyczą:

- bieżących napraw dróg gminnych - 58 500,00 zł,
- wyceny budynków po byłych zlewniach mleka adaptowanych na świetlice wiejskie – 10 000,00 zł,
- opracowania strategii rozwoju gminy i planu odnowy miejscowości Wróblewo – 32 000,00 zł,,
- planowanego remontu w Urzędzie Gminy 12 000,00 zł,

- dofinansowania Majowego Muzykowania – 15 000,00 zł,
- opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną w remizach OSP -10 000,00 zł,
- przebudowa placu zabaw we Wróblewie - 10 000,00 zł,
- zakup płytek i terrakoty do świetlic – 8 000,00 zł,
- na organizację staży i prac interwencyjnych w kwocie brutto 45 300,00 zł.

W wyniku zmniejszenia dochodów majątkowych budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 325 028,65, który zostanie sfinansowany pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 159 895,72 zł i wolnych środków 165 132,93 zł. Spłata kredytów w wysokości 300 000,00 zł nastąpi z wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gultowski