

Uchwała Nr XXXII/174 /2013
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 25 września 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 2013 r, poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013, poz. 885 ze 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 majątkowe budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 131 572,48 zł,
 - 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 221 462,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 12 527 227,41 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 12 232 609,89 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 294 617,52 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 949 894,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 472 272,78 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 128 540,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 450 272,78 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 821 354,29 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13 284 745,03 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 11 601 434,23 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 683 310,80 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 757 517,62 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 553 282,87 zł i wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

- bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) w wysokości 204 234,75 zł.
- 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.
 - Przychody budżetu w wysokości 1 057 517,62 zł, rozchody w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Gutowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 września 2013 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	101 831,00	0,00	30 400,00	132 231,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	0,00	8 000,00	16 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	59 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	22 400,00	81 400,00
801			Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Oświata i wychowanie	295 501,00	0,00	22 400,00	81 400,00
			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	216 701,00	0,00	41 512,00	337 013,00
			Pozostała działalność	21 600,00	0,00	41 512,00	258 213,00
			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	21 600,00	0,00	41 512,00	63 112,00
		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	18 360,00	0,00	0,00	53 645,20
		2009	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	3 240,00	0,00	6 226,80	9 466,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00
			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	134 250,00	134 250,00

85395	Pozostała działalność		0,00		0,00	134 250,00	134 250,00
	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	134 250,00	134 250,00
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		0,00		0,00	127 500,00	127 500,00
2009	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	6 750,00	6 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 079,00		0,00	15 300,00	59 379,00
	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		44 079,00		0,00	15 300,00	59 379,00
	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
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00		0,00	15 300,00	15 300,00
	bieżące razem:		12 011 147,89		0,00	221 462,00	12 232 609,89
	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		230 655,00		0,00	175 762,00	406 417,00

majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo		331 000,00		-131 572,48	0,00	199 427,52
	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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		316 000,00		-131 572,48	0,00	184 427,52
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		316 000,00		-131 572,48	0,00	184 427,52
	majątkowe razem:		426 190,00		-131 572,48	0,00	294 617,52
	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		64 890,00		0,00	0,00	64 890,00

Ogółem:		12 437 337,89	-131 572,48	221 462,00	12 527 227,41
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		295 545,00	0,00	175 762,00	471 307,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWORNICZANIE
 RADA NADZORNA
 Henryk Gutowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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: 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		
				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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	143 900,00	132 350,00	116 150,00	114 950,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00		
				po zmianach	166 095,00	174 455,00	158 255,00	157 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	35 105,00	35 105,00	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 705,00	125 705,00	125 705,00	125 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	151 700,00	91 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 700,00	92 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 700,00	90 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	151 700,00	91 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	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	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	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80195	3	4110	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	
4120	3	4110	zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	3	4120	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
80195	3	4120	zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	3	4120	przed zmianą	68 732,00	47 132,00	47 132,00	0,00	47 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	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
80195	3	4120	zwiększenie	41 512,00	41 512,00	41 512,00	0,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 244,00	110 244,00	110 244,00	0,00	110 244,00	0,00	47 132,00	0,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	3	4120	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	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
4249	3	4120	zwiększenie	21 685,20	21 685,20	21 685,20	0,00	21 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 685,20	21 685,20	21 685,20	0,00	21 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	3	4120	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	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
4309	3	4120	zwiększenie	3 826,80	3 826,80	3 826,80	0,00	3 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3	4120	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	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
85201	3	4120	zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	3	4120	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	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
85201	3	4120	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	3	4120	przed zmianą	2 072 270,00	2 072 270,00	361 803,00	268 163,00	83 645,00	0,00	0,00	1 710 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	3	4120	zwiększenie	30 745,00	30 745,00	30 745,00	0,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 099 215,00	2 099 215,00	360 745,00	266 363,00	83 645,00	0,00	124 360,00	0,00	1 708 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	3	4120	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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
85201	3	4120	zwiększenie	25 976,00	25 976,00	25 976,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 576,00	53 576,00	53 576,00	0,00	53 576,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	3	4120	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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
85201	3	4120	zwiększenie	25 976,00	25 976,00	25 976,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 576,00	53 576,00	53 576,00	0,00	53 576,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	3	4120	przed zmianą	1 432 000,00	1 432 000,00	67 209,00	63 215,00	3 994,00	0,00	0,00	1 364 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	3	4120	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 432 000,00	1 432 000,00	69 209,00	63 215,00	5 994,00	0,00	0,00	1 362 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	3	4120	przed zmianą	1 364 791,00	1 364 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	3	4120	zwiększenie	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
			po zmianach	1 362 791,00	1 362 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 13	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						
85219	4210	4210	przed zmianą	894,00	894,00	0,00	894,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
			po zmianach	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	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	0,00		
	4300	4300	4300	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 354,00	206 354,00	188 746,00	17 608,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 323,00	207 323,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	4040	4040	przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
	853	4300	4300	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	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	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
				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	0,00	0,00
85395	4017	4017	przed zmianą	134 250,00	134 250,00	0,00	134 250,00	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	13 263,32	13 263,32	13 263,32	0,00	0,00	0,00	13 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 263,32	13 263,32	13 263,32	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	
			po zmianach	134 250,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	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	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	
			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	0,00	0,00	
	85395	4019	4019	przed zmianą	2 040,50	2 040,50	0,00	2 040,50	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	2 040,50	2 040,50	2 040,50	0,00	0,00	0,00	2 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 040,50	2 040,50	2 040,50	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	
				po zmianach	2 040,50	2 040,50	2 040,50	0,00	0,00	0,00	2 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00
85395	4117	4117	przed zmianą	2 412,61	2 412,61	0,00	2 412,61	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	2 412,61	2 412,61	2 412,61	0,00	0,00	0,00	2 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 412,61	2 412,61	2 412,61	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	2 412,61	2 412,61	2 412,61	0,00	0,00	0,00	2 412,61	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	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	
			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	0,00	0,00	
85395	4119	4119	przed zmianą	425,75	425,75	0,00	425,75	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	425,75	425,75	425,75	0,00	0,00	0,00	425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	425,75	425,75	425,75	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	425,75	425,75	425,75	0,00	0,00	0,00	425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 527 227,41
2.	Wydatki		13 284 745,03
3.	Wynik budżetu		757 517,62
Przychody ogółem:			1 057 517,62
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	553 282,87
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	504 234,75
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
RADY GMINY

Henryk Gutowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 25 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	347 384,89
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 384,89
750	75011		Administracja publiczna	347 384,89
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 731,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 731,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00
852	85212		Pomoc społeczna	687,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432 000,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432 000,00
		2010	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 118,00
	85295		Pozostała działalność	5 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00
Razem:				1 838 666,89

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Henryk Gutowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 384,89	
			Pozostała działalność	347 384,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	
		4430	Różne opłaty i składki	340 573,42	
		750		Administracja publiczna	34 731,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	34 731,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	
			75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
				Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	
			Pomoc społeczna	1 455 864,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 362 791,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		5 118,00
		4130	
85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 118,00
	Pozostała działalność		18 746,00
	Świadczenia społeczne	3110	18 746,00
Razem:			1 838 666,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Gołymin -Ośrodek z dnia 25 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup kotła grzewczego i jego montaż w budynku Ośrodka Zdrowia	22 000,00
				22 000,00
750			Administracja publiczna	
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	34 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00
			Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Osiek	10 000,00
				10 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Nasierowo i Osiek Aleksandrowo	24 800,00
				24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	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				115 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 25 września 2013 roku

DOCHODY:

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 131 572,48 zł z tytułu udziału mieszkańców przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na wybór wykonawcy poniżej wartości kosztorysowej i podziału zadania na dwa etapy. Po proponowanej zmianie dochody majątkowe wynoszą 294 617,52 zł.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 221 462,00 zł z tytułu:

- refundacji wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisanymi umowami na organizację prac interwencyjnych 22 400,00 zł,
 - dotacji na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja z Gminą Gołymín-Ośrodek” na rok 2013 w kwocie 41 512,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - dotacji na realizację projektu przez GOPS pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa” na kwotę 134 250,00 zł,
 - dotacji celowej z Rządowego Programu na wyprawki szkolne na kwotę 15 300,00 zł.
- Dochody bieżące po zmianie wynoszą: 12 232 609,89 zł.

WYDATKI:

Zmniejszenia wydatków majątkowych:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni” o kwotę 645 354,29 zł zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Środki finansowe niezbędne na rok 2013 dla zrealizowania I etapu stanowi kwota 1 007 383,80 zł,
- na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie-Morawka” o kwotę 75 000,00 zł,
- na realizację operacji pod nazwą „Adaptacja remizy OSP na świetlice wiejską w Gołymínie-Ośrodku” o kwotę 100 000,00 zł z uwagi na wybór wykonawcy poniżej wartości kosztorysowej. Powyższa zmiana spowoduje dostosowanie środków pod wartości określone w umowach na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Do zadań inwestycyjnych jednorocznych wprowadza się zakup kotła grzewczego wraz z montażem na kwotę 22 000,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- zmniejszenie środków na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł.
- Po stronie zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących widnieje kwota 22 800,00 zł związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej Przedszkola w Gostkowie na inne formy wychowania przedszkolnego oraz kwota 3 800,00 dotycząca przeniesień w planie finansowym GOPS. W wyniku zmiany w planie finansowym Urzędu zabezpieczono środki na wydatki związane z wydaniem gazetki gminnej w ramach promocji.

Zwiększenia wydatków bieżących:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych 78 200,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 42 105,00 zł i osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umowy zlecenie 17 500,00 zł,
- na odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 9 671,00 zł / dot. zwiększonego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych/,

- na dokończenie remontu w Urzędzie Gminy – 8 000,00 zł i zakup oleju opałowego 20 000,00 zł,
- na wnoszone opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 7 800,00 zł,
- opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 25 976,00 zł,
- na adaptację pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia dla ratowników medycznych 8 000,00 zł,
- wprowadzenie wydatków do wysokości dotacji na realizację dwóch projektów tj, „Integracja społeczna i zawodowa” – 134 250,00 zł / należy zaznaczyć, że udział gminy związany z wypłatą zasiłków wynosi 31 500,00 zł, z tego w roku 2013 - 15 750,00 zł/ i „Indywidualizacja z Gminą Gołymin-Ośrodek” - 41 512,00 zł,
- uzupełnienie 20% wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów 8 000,00 zł i wyprawki szkolne do wysokości otrzymanej dotacji 15 300,00 zł z Programu Rządowego. Deficyt budżetu wynosi 757 517,62 zł, który będzie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie na kwotę 553 282,87 zł / dot. opłacenia zobowiązań za wykonanie I etapu oczyszczalni przydomowych/ i wolnymi środkami w kwocie 204 234,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Gutowski