

Uchwała Nr XII/52/2015
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz.1515) 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 Gołymín-Ośródek uchwala, co następuje :

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **15 500,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu na rok 2015:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **22 167,00 zł,**
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **108 300,00 zł.**
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **12 988 979,27 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **12 160 978,63 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **828 000,64 zł.**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **123 800,00 zł.**
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **22 167,00 zł.**
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **12 458 740,10 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **11 633 336,29 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **825 403,81 zł.**

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jankowska
Danuta Jankowska Chojnowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/52/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 października 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
801			Oświata i wychowanie	301 323,00	0,00	0,00	15 500,00	316 823,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 075,00	0,00	0,00	11 500,00	29 575,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	80104		Przedszkola	55 941,00	0,00	0,00	4 000,00	59 941,00	59 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	0,00	4 000,00	5 800,00	5 800,00
				12 145 478,63	0,00	0,00	15 500,00	12 160 978,63	
				74 878,00	0,00	0,00	0,00	74 878,00	74 878,00

majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 059,98	-22 167,00	0,00	0,00	638 892,98	
			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	554 259,98	0,00	0,00	0,00	554 259,98	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-22 167,00	0,00	0,00	77 833,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-22 167,00	0,00	0,00	77 833,00	77 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 570,00	0,00	0,00	108 300,00	172 870,00	172 870,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 570,00	0,00	108 300,00	172 870,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	0,00	108 300,00	165 300,00	0,00
		majątkowe razem:	741 867,64	-22 167,00	108 300,00	828 000,64	554 259,98
		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	554 259,98	0,00	0,00	554 259,98	0,00
		Ogółem:	12 887 346,27	-22 167,00	123 800,00	12 988 979,27	629 137,98
		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	629 137,98	0,00	0,00	629 137,98	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jachwiga Chojnowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/52/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 października 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki 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.						
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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 2 i 3,									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18		
600	800	3	4	Transport i łączność	przed zmianą	865 851,70	243 825,67	243 825,67	8 000,00	235 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 026,03	622 026,03	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 167,00	-22 167,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	867 884,70	268 025,67	268 025,67	8 000,00	260 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 859,03	599 859,03	0,00	0,00	
					przed zmianą	865 851,70	243 825,67	243 825,67	8 000,00	235 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 026,03	622 026,03	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 167,00	-22 167,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	867 884,70	268 025,67	268 025,67	8 000,00	260 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 859,03	599 859,03	0,00	0,00	
					przed zmianą	87 756,10	67 756,10	67 756,10	0,00	67 756,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00
700	4270	4	Zakup usług remontowych	zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	74 956,10	74 956,10	74 956,10	0,00	74 956,10	0,00	0,00	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	133 769,57	133 769,57	133 769,57	0,00	133 769,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
				po zmianach	150 769,57	150 769,57	150 769,57	0,00	150 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	622 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 026,03	622 026,03	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	-22 167,00	-22 167,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	599 859,03	599 859,03	599 859,03	0,00	599 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 859,03	599 859,03	0,00	0,00		
				po zmianach	134 335,00	84 335,00	84 335,00	23 095,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
7005	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	141 735,00	91 735,00	91 735,00	23 095,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	134 335,00	84 335,00	84 335,00	23 095,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	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	141 735,00	91 735,00	91 735,00	23 095,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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		
				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	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	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	4	Zakup usług obejmujących wykonanie energoiz. analiz. opłat	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	0,00				
				po zmianach	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	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 135 982,70	2 098 782,68	1 998 704,68	1 473 860,00	524 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,02	46 200,02	26 200,02	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 141 982,70	2 098 782,68	2 004 704,68	1 473 860,00	530 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,02	46 200,02	26 200,02	0,00			
				przed zmianą	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00		
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	4	4	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 000,00	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				
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	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 majątkowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;				Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydanki na programy finansowe z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18		
1	2	3	4	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 000,00	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				
				po zmianach	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 734 097,45	1 714 097,45	1 707 219,45	1 287 982,00	439 237,45	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			
4260			Zakup energii	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				
				po zmianach	1 739 097,45	1 719 097,45	1 712 219,45	1 287 982,00	444 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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			
75412			Ochotnicze strażce pożarne	zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	221 801,13	160 801,13	144 801,13	20 000,00	124 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 951,13	156 951,13	140 951,13	20 000,00	120 951,13	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			
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 671 801,00	4 501 801,00	4 501 801,00	3 559 019,00	941 992,00	1 500,00	169 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	4 709 801,00	4 709 801,00	4 539 011,00	3 589 019,00	949 992,00	1 500,00	169 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 402 290,00	2 402 290,00	2 304 517,00	1 989 114,00	315 403,00	1 500,00	96 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	z tego:								Wydzielone majątkowe	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 wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna		4	przed zmianą	2 287 222,27	528 151,65	270 603,00	257 546,65	0,00	1 739 070,62	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	28 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	4	przed zmianą	2 286 202,27	553 131,65	270 603,00	282 528,65	0,00	1 743 070,62	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	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3110	4	przed zmianą	199 980,00	199 980,00	0,00	199 980,00	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	105 532,00	105 532,00	0,00	105 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4	przed zmianą	164 606,00	97 987,00	92 307,00	5 680,00	0,00	101 532,00	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	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	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		4	przed zmianą	168 076,00	97 987,00	92 307,00	5 680,00	0,00	70 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	62 434,00	62 434,00	0,00	62 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3240	4	przed zmianą	65 904,00	60 246,00	60 246,00	0,00	0,00	65 904,00	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	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4270	4	przed zmianą	713 377,05	700 877,05	700 877,05	0,00	0,00	63 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4270	4	przed zmianą	177 626,12	177 626,12	177 626,12	0,00	0,00	177 626,12	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	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4270	4	przed zmianą	190 626,12	190 626,12	190 626,12	0,00	0,00	190 626,12	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	77 626,12	77 626,12	0,00	77 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4270	4	przed zmianą	11 509 536,29	9 151 398,67	5 473 817,39	3 677 581,28	101 500,00	2 088 759,62	6 878,00	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	123 800,00	116 330,00	30 000,00	86 330,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					11 633 336,29	9 267 726,67	5 603 817,39	3 763 911,28	101 500,00	2 097 223,62	6 878,00	0,00	0,00	160 000,00	825 403,81	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołyminie-Ośrodku	109 059,00	109 059,00	0	0	A. B. C.			Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Pajewo Szewlice	173 000,00	173 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże - Ruskowo	204 833,00	204 833,00			C.77833			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej nr 120434W Wróblewo - Nasierowo	45 000,00	45 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntu pod przebudowę drogi gminnej Nowy - Gołymin - Gołymin Południe	35 000,00	35 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Konarzewo Sławki	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi Gogole- Gogole Steczki z funduszu sołeckiego	5 967,03	5 967,03	5 967,03			A. B. C.	Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakup serwera bazy danych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy
9	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej w Marciszach fundusz sołecki	3 700,00	3 700,00	3 700,00			A. B. C.	Urząd Gminy
10	900	90095	6060	Zakup zbiornika na ścieki Gogole W. - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Wykup budynku po byłej zlewni mleka w Garnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wróblewie - fundusz sołecki	45 062,38	45 062,38	45 062,38			A. B. C.	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chruściele	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/52/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 27 października 2015 roku

Zmiany w dochodach budżetu:

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 22 167,00 zł z tytułu otrzymania dotacji w niższej wysokości z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże - Ruszkowo”. Zgodnie z umową nr 238/RW/RM-II/D-19/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku dofinansowanie nie mogło przekroczyć 50% wartości robót. Roboty wykonano za kwotę 155 665,55 zł, tak więc dofinansowanie wyniosło 77 832,77 zł a nie planowane 100 000,00 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 108 300,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości we Wróblewie za kwotę 98 475,00 i nieruchomości w miejscowości Truszki za kwotę 9 900,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące budżetu z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole 4 000,00 zł i refundacji wydatków za zorganizowane prace interwencyjne w Zespole Placówek Oświatowych 11 500,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych :

- wprowadza się do inwestycji jednorocznych zadania pod nazwą „Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Konarzewo Sławki - Watkowo” i przeznaczając kwotę 17 000,00 zł i zadania „Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej do miejscowości Chruściele” z wyasygnowaną kwotą 10 000,00 zł,
- połączono zadania dotyczące opracowania dokumentacji na przebudowę dróg w Nowym Gołyminie i Gołyminie Południu i przeznaczono łącznie kwoty 35 000,00 zł w tym 20 000,00 zł na wykup gruntów pod drogę
- zdjęto z zadania „Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Ruszkowo” kwotę 22 167,00 zł (kwotę zmniejszonej dotacji),
- zmniejszono wydatki o kwotę 47 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Gołyminie-Ośrodku” z przeznaczeniem na projekty Konarzewo Sławki – Watkowo 17 000,00 zł, do miejscowości Chruściele 10 000,00 i wykup gruntu pod drogę Nowy Gołymin – Gołymin Południe 20 000,00 zł.

Wydatki po zmianach na inwestycje nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zamykają się kwotą 727 421,41 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 22 167,00 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

- w dziale 600 Transport i łączność 24 200,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie drogi po wznowieniu punktów granicznych w miejscowości Pajewo Szwelice, wykaszanie poboczy, transport żużlu i wytyczenie drogi w Osieku Aleksandrowie,
- w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 400,00 zł na rozgraniczenie drogi i operaty szacunkowe nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 750,00 zł na zakup materiałów i pieca dla OSP Gostkowo,
- w dziale Administracja publiczna 6 000,00 zł na opłacenie energii elektrycznej i zakupów materiałów w rozdziale rady gmin,
- w dziale Oświata i wychowanie 38 000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 30 000,00 zł, opłacenie energii elektrycznej 5 000,00 zł i zakup biletów miesięcznych 3 000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 28 980,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 24 980,00 zł i wkład własny budżetu do wypłacanych zasiłków stałych 4 000,00 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 470,00 zł tj. uzupełnienie wkładu własnego do wypłacanych stypendiów,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00 zł na opłacenie konserwacji oświetlenia dróg i ulic.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Danuta Jadwiga Chojnowska

Danuta Jadwiga Chojnowska