

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 117 877 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 0,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 500 853 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 16 356 513 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 144 340 zł.

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 145 417 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 27 540,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 413 784 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie - 15 951 341 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie – 2 462 443 zł.

§ 3.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej po zmianach na kwotę 133 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jasnowska
Danuta Jasnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/205/2018
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 10 maja 2018 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna 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	68 598,50	-0,41	25,00	68 623,09
	75011		Urzędy wojewódzkie 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,50	-0,41	0,00	9,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	6 000,00	0,00	25,00	6 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	3 526 832,00	0,00	1 000,00	3 527 832,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 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	1 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

801				Oświata i wychowanie	657 312,50	0,00	9 600,00	666 912,50
				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	438 412,50	0,00	0,00	438 412,50
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 256,00	0,00	384,00	23 640,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 056,00	0,00	384,00	16 440,00
				Przedszkola	226 200,45	0,00	6 206,00	232 406,45
				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	162 356,45	0,00	0,00	162 356,45
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 444,00	0,00	6 206,00	61 650,00
				Inne formy wychowania przedszkolnego	15 300,00	0,00	2 510,00	17 810,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	0,00	2 510,00	17 810,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	100 100,00	0,00	500,00	100 600,00
				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	500,00	500,00
855				Rodzina	4 861 118,00	0,00	5 002,00	4 866 120,00
				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
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00	0,00	5 002,00	1 654 002,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,00	2,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	0,00	2 250,00	274 250,00
	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	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	2 250,00	7 750,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	2 250,00	7 750,00
	bieżące razem:	16 338 636,41	-0,41	17 877,00	16 356 513,00
	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	438 412,50	0,00	0,00	438 412,50

majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe razem:	44 340,00	0,00	100 000,00	144 340,00
	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

Ogółem:					
	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	16 382 976,41	-0,41	117 877,00	16 500 853,00
		438 412,50	0,00	0,00	438 412,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801				Oświata i wychowanie 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	657 312,50	0,00	9 600,00	666 912,50
					438 412,50	0,00	0,00	438 412,50
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	23 256,00	0,00	384,00	23 640,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 056,00	0,00	384,00	16 440,00
	80104			Przedszkola 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	226 200,45	0,00	6 206,00	232 406,45
					162 356,45	0,00	0,00	162 356,45
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 444,00	0,00	6 206,00	61 650,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego 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	15 300,00	0,00	2 510,00	17 810,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	0,00	2 510,00	17 810,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne 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	100 100,00	0,00	500,00	100 600,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
855				Rodzina 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	4 861 118,00	0,00	5 002,00	4 866 120,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	1 649 000,00	0,00	5 002,00	1 654 002,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,00	2,00
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	0,00	2 250,00	274 250,00

		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	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	2 250,00	7 750,00
		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	5 500,00	0,00	2 250,00	7 750,00
		bieżące razem:	16 338 636,41	-0,41	17 877,00	16 356 513,00
		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	438 412,50	0,00	0,00	438 412,50

majątkowe

600		Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		majątkowe razem:	44 340,00	0,00	100 000,00	144 340,00
		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

Ogółem:			16 382 976,41	-0,41	117 877,00	16 500 853,00
		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	438 412,50	0,00	0,00	438 412,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Dorota Jędrzejko
Dzielnia Jędrzejko

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
				5	6	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 463 305,00	488 000,00	488 000,00	3 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 305,00	1 975 305,00	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	101 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 638,00	101 638,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 564 943,00	488 000,00	488 000,00	3 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 943,00	2 076 943,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 363 305,00	488 000,00	488 000,00	3 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 305,00	1 875 305,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	101 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 638,00	101 638,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 464 943,00	488 000,00	488 000,00	3 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 943,00	1 976 943,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 875 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 305,00	1 875 305,00	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
750		6050 Wydatki 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	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	101 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 638,00	101 638,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 976 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 943,00	1 976 943,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 972 977,05	1 842 977,05	1 854 177,05	1 456 254,00	397 923,05	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980 116,05	1 850 116,05	1 861 316,05	1 463 393,00	397 923,05	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 771 800,68	1 741 800,68	1 738 800,68	1 363 300,00	375 500,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
801		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	375 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększenie	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 778 939,68	1 748 939,68	1 745 939,68	1 370 439,00	375 500,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 729 243,13	5 574 243,13	5 574 243,13	4 958 359,68	3 975 760,37	982 599,31	1 700,00	175 770,00	438 413,45	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 100,00	24 100,00	18 928,00	3 928,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 738 343,13	5 598 343,13	4 977 287,68	3 979 688,37	997 599,31	1 700,00	175 770,00	448 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	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	50 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	45 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/205/2018
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 10 maja 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Dziwność
Danuta Jadwiga Chojnowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/205/2018
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 10 maja 2018 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
1	010	01010	6050	40 000,00	40 000,00	0,00						13
									D. 40 000			
									B.			
									C.			
2.	600	60016	6050	60 000,00	60 000,00	0,00			D. 60 000			
									A.			
									B.			
									C.			
3.	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00	0,00			D. 50 000			
									A.			
									B.			
									C.			
4.	600	60016	6050	165 800,00	165 800,00	49 215,00			D. 116 585			
									A.			
									B.			
									C.			
5.	600	60016	6050	232 500,00	232 500,00	52 423,00			D. 180 077			
									A.			
									B.			
									C.			
6.	600	60016	6050	28 700,00	28 700,00	28 700,00			D.			
									A.			
									B.			
									C.			
7.	750	75023	6050	30 000,00	30 000,00	0,00			D. 30 000			
									A.			
									B.			
									C.			

8.	754	75412	6050	Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie	60 000,00	60 000,00	0,00		D. 60 000	A. B. C.	Gmina Gołymin- Ośrodek
9.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	140 000,00	140 000,00	20 000,00		D. 120 000	A. B. C.	Gmina Gołymin- Ośrodek
Ogółem					807 000,00	807 000,00	150 338,00	0,00	656 662,00		X

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCA
Danuta Jędrzejewska
 Danuta Jędrzejewska Chojnowska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXIX/205/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 10 maja 2018 roku

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

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 117 877 zł i zmniejszenia o kwotę 0,41 zł:

- w **dziale 750 – administracja publiczna**, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejszono o kwotę 0,41 zł planowane dochody za udostępnianie danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono o kwotę 25 zł wpływy z różnych dochodów;
- w **dziale 600 – transport i łączność**, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększono o kwotę 100 000 zł uzyskaną dotacją celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka”;
- w **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o kwotę 1 000 zł planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- w **dziale 801 – oświata i wychowanie**, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne, zwiększono o kwotę 384 zł, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększono o kwotę 6 206 zł, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono o kwotę 2 510 zł planowane dochody zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono o kwotę 500 zł wpływy z różnych dochodów;
- w **dziale 855 – rodzina**, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 zł oraz zwiększono o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z dochodów jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy dochodów gminy w związku z zajęciami komorniczymi dłużników alimentacyjnych);
- w **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 2 250 zł.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 500 853 zł, w tym dochody bieżące 16 356 513 zł, dochody majątkowe 144 340 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 145 417 zł i zmniejszenia o kwotę 27 540,41 zł:

- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 101 638 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch odcinków dróg gminnych tj. :

- przebudowa drogi gminnej w Chruścielach – 49 215 zł (po zmianach wartość 165 800 zł),
- przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie – Morawka – 52 423 zł (po zmianach wartość 232 500 zł).

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono o kwotę 7 139 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, dokonano zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 15 000 zł (przeniesienia między paragrafami), rozdział 80103 – oddziały przedszkolne, zwiększono o kwotę 384 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększono o kwotę 6 206 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono o kwotę 2 510 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

- w rozdziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 2 540 zł;

- w rozdziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – biblioteki, dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, rozdział 92195 – pozostała działalność, zwiększono o kwotę 10 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 0,41 zł wydatki na fundusz pracy.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 951 341 zł, w tym wydatki bieżące 15 951 341 zł, wydatki majątkowe 2 462 443 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jaskwiga
Danuta Jaskwiga Chojnowska