

UCHWAŁA Nr XLI/221/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 1 sierpnia 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000) 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 2018 r. poz. 62, 1000)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 171 605 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 657 849 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 16 412 166 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 120 921,60 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 292 526,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 570 780 zł, w tym:

3) wydatki bieżące w kwocie - 15 990 637 zł,

4) wydatki majątkowe w kwocie – 2 580 143 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

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	69 023,09	-0,35	0,00	69 022,74
			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47 598,09	-0,35	0,00	47 597,74
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2360	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	9,09	-0,35	0,00	8,74
			Przedszkola	722 796,50	-171 604,65	0,00	551 191,85
			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	-171 604,65	0,00	266 807,85
	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	239 706,45	-15 814,60	0,00	223 891,85
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 356,45	-15 814,60	0,00	146 541,85
		2057	Pozostała działalność 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	-15 814,60	0,00	146 541,85
	80195		Pozostała działalność	276 056,05	-155 790,05	0,00	120 266,00
			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	276 056,05	-155 790,05	0,00	120 266,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 809,48	-136 564,48	0,00	100 245,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 246,57	-19 225,57	0,00	20 021,00
		bieżące razem:	16 583 771,00	-171 605,00	0,00	16 412 166,00
		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	-171 604,65	0,00	266 807,85
majątkowe						
		majątkowe razem:	245 683,00	0,00	0,00	245 683,00
		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:	16 829 454,00	-171 605,00	0,00	16 657 849,00
		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	-171 604,65	0,00	266 807,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Danuta Krawczyńska
 Danuta Krawczyńska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gołyminie-Osrodku (sporządzenie projektu budowlanego)	40 000,00	40 000,00	0,00		D. 40 000	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 030W ul. Krzywa w Gołyminie-Osrodku	42 000,00	42 000,00	0,00		D. 42 000	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 013W/c ul. Młynarska w Gołyminie - Osrodku	51 000,00	51 000,00	0,00		D. 51 000	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05W ul. Polnej w Gołyminie-Osrodku	26 900,00	26 900,00	0,00		D. 26 900	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 120409 Osiek Aleksandrowo relacji DW618 - Osiek Górny - Garnowo Duże	30 500,00	30 500,00	0,00		D. 30 500	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 120458 Konarzewo Gołąbki relacji Konarzewo - Marciszce - Łukowo	75 000,00	75 000,00	0,00		D. 75 000	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowej w Gołyminie-Osrodku	20 000,00	20 000,00	0,00		D. 20 000	A. B. C.		Gmina Gołymin-Osrodek

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chruścielach	165 800,00	165 800,00	165 800,00	49 215,00	D. 116 585	A. B. C.	Gmina Gołymin-Osrodek	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	232 500,00	232 500,00	232 500,00	52 423,00	D. 180 077	A. B. C.	Gmina Gołymin-Osrodek	
10.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu - sporządzenie projektu budowlanego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	D. 30 000	A. B. C.	Gmina Gołymin-Osrodek	
11.	801	80101	6050	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie-Osrodku	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	D. 58 657	A. B. 101 343 C.	Gmina Gołymin-Osrodek	
Ogółem					873 700,00	873 700,00	873 700,00	101 638,00	669 719,00	101 343,00	0,00	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

Rady Gminy

Danuta Hedwiga Chojnowska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLI/221/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 1 sierpnia 2018 roku

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

1. Po stronie dochodów dokonano zmniejszenia kwotą 171 605 zł:

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,35 zł planowane dochody z tytułu wpływów za udostępnianie danych osobowych;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 15 814,60 zł planowane dochody budżetowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w związku z aneksem do umowy projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek”, rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 155 790,05 zł planowane dochody budżetowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w związku z zakończeniem projektu „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych”

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 657 849 zł, w tym dochody bieżące 16 412 166 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 120 921,60 zł i zmniejszenia o kwotę 292 526,60 zł:

- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 150 000 zł planowane wydatki budżetowe z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zmniejsza się o kwotę 23 000 zł planowane wydatki budżetowe na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 118 400 zł planowane wydatki budżetowe z przeznaczeniem na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa – zmniejszenie o kwotę 18 000 zł, po zmianach 42 000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Młynarska – zwiększenie o kwotę 1 000 zł, po zmianach 51 000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Polna – zwiększenie o kwotę 26 900 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 120409 Osiek Aleksandrowo relacji od DW618 – Osiek Górny – Garnowo Duże – zwiększenie 30 500 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 120458 Konarzewo Gołąbki relacji Konarzewo Marcisze – Łukowo – zwiększenie o kwotę 75 000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowa – zwiększenie o kwotę 20 000 zł
 - przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka – zmniejszenie o kwotę 17 000 zł,

- w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego dla ZPO i zmniejsza się o kwotę 10 000 zł planowane wydatki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie – Ośrodku”, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 15 814,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek”, rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 93 712 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych”;

- w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 21,60 zł planowane wydatki na składki na fundusz pracy.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 570 780 zł, w tym wydatki bieżące 15 990 637 zł, wydatki majątkowe 2 580 143 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska