

UCHWAŁA Nr V/21/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 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, 1349, 1432, 2500) 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, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 22 829,76 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 0,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15 367 769 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 17 367 769 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 0 zł.

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 144 529,76 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 121 700,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15 387 769 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 14 563 621 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 824 148 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 404 818,93 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/21/2019
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 29 stycznia 2019 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2019 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	58 769,00	-0,76	6 000,00	64 768,24
	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	12,00	-0,76	0,00	11,24
	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	7 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	416 939,00	0,00	16 829,76	433 768,76
	80195		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	130 899,00	0,00	16 829,76	147 728,76
		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	130 899,00	0,00	16 829,76	147 728,76
				117 276,00	0,00	13 916,66	131 192,66

	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	13 623,00	0,00	2 913,10	16 536,10
		bieżące razem:	15 344 940,00	-0,76	22 829,76	15 367 769,00
		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	130 899,00	0,00	16 829,76	147 728,76
		Ogółem:	15 344 940,00	-0,76	22 829,76	15 367 769,00
		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	130 899,00	0,00	16 829,76	147 728,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

RADZEWODNICZACY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/21/2019
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 29 stycznia 2019 roku

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
						łącznie wydatki	w tym: bieżące majątkowe
1.	921	92109	4210	Garnowo Duże	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4270			5 790,36	5 790,36
2.	921	92109	4300	Gogole Wielkie	Wybrukowanie placu przy świetlicy wiejskiej, ułożenie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
	600	60016	4300			5 280,99	5 280,99
3.	750	75023	6060	Gołymin-Osrodek	Zakup samochodu dostawczego do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00
	921	92109	4210			8 966,53	8 966,53
4.	600	60016	4300	Gołymin-Południe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 776,61	12 776,61
	600	60016	4210			3 500,00	3 500,00
5.	921	92195	4210	Gołymin-Północ	Zakup namiotu z wyposażeniem	4 100,00	4 100,00
	600	60016	4210			4 285,22	4 285,22
6.	600	60016	4270	Konarzewo-Marcisze	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	11 460,74	11 460,74
	600	60016	4270			12 394,58	12 394,58
8.	600	60016	4270	Morawka	Remont drogi poprzez zakup kruszywa betonowego i pospółki wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem	10 187,33	10 187,33
	900	90095	4300			12 352,14	12 352,14
10	921	92109	4210	Nasierowo-Górna	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00

25.	600	60016	4270	Wola Gołymińska	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	4270		Przebudowa przepustów rurowych	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4300		Wytyczenie drogi gminnej (wzniesienie punktów granicznych)	3 000,00	3 000,00	
26.	750	75095	4210	Wróblewko	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Chruściele	1 350,00	1 350,00	
	600	60016	4210		Zakup i montaż progu zwalniającego w kierunku Gostkowa	2 200,00	2 200,00	
	900	90015	4210		Zakup i montaż trzech lamp ulicznych w Chruścielach i Wróblewku	2 100,00	2 100,00	
	921	92109	4210		Zakup i montaż szamba przy świetlicy w Gostkowie	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	6050		Sporządzenie projektów budowlanych trzech odcinków dróg gminnych	6 461,20	6 461,20	
27.	926	92605	6050	Wróblewo	Budowa budynku zaplecza sportowego - roboty wykończeniowe	14 398,37		14 398,37
	926	92605	4210		Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego	5 000,00	5 000,00	
28.	600	60016	4270	Zawady Dworskie	Zakup i rozplantowanie kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 299,72	16 299,72	
RAZEM						404 818,93	302 773,07	102 045,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
				6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec	29 080,00	29 080,00	29 080,00	D.	A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek
2.	010	01095	6060	Zakup działki rolnej w Nowym Gołyminie - FS Nowy Gołymin	6 809,00	6 809,00	6 809,00	D.	A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Osieku Górnym (projekt budowlany) - FS Osiek Górny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Osiek Aleksandrowo-Osiek Górny - FS Osiek Aleksandrowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie - Szwalicach (projekt budowlany) - FS Pajewo Szwalice	9 200,00	9 200,00	9 200,00	D.	A. B. C.		Gmina Gołymin-Ośrodek

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany) - FS Pajewo Wielkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	D.	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
7.	600	60016	6050	Sporządzenie projektów budowlanych trzech odcinków dróg gminnych - FS Wróblewko	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	D.	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
8.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy -FS Gołymin-Ośrodek -30 000 zł, środki własne - 20 000 zł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
10.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie - Ośrodku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.	Gmina Gołymin-Ośrodek	
Ogółem					192 551,00	192 551,00	192 551,00	192 551,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr V/21/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 29 stycznia 2019 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 22 829,76 zł i zmniejszenia o kwotę 0,76 zł:

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,76 zł planowane dochody budżetowe za udostępnianie danych osobowych; rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6 000 zł dotyczące otrzymanych darowizn;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 16 829,76 zł dotyczącą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację projektu „Edukacja – nasza przyszłość!”;

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 15 367 769 zł, w tym dochody bieżące 15 367 769 zł, dochody majątkowe 0 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 144 29,76 zł i zmniejszenia o kwotę 121 700,76 zł:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 29 080 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek” i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec”, planowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 29 080 zł-;
- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 12 000 zł z planowane wydatki na zakup usług remontowych i zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „zakup kosiarki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg”, ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 11 000 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo – Ruszkowo” i wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne, na które planowane wydatki stanowią kwotę 11 000 zł pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie – Ośrodku ul. Ks. Michałaka”;

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 400 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy;
 - w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gminy, zmniejsza się o kwotę 73 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 600 zł środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się o kwotę 0,76 zł środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych i zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „zakup dostawczego samochodu do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy” (w związku ze zmianą wniosku sołectwa Gołymin-Ośrodek kwota 30 000 zł dotyczy FS Gołymin-Ośrodek, natomiast kwota 20 000 zł środki własne gminy);
 - w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 16 829,76 zł w związku z uzyskanymi dochodami na realizację projektu „Edukacja – nasza przyszłość!”, w pozostałym zakresie dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 35 700 zł dotyczącej również projektu „Edukacja – nasza przyszłość!”
 - w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie między paragrafami);
 - w dziale 926 - kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie - Ośrodku” (zadanie we wcześniejszej uchwale zaplanowane jako zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołymin-Ośrodek w kwocie 30 000 zł, obecnie w związku ze zmianą wniosku sołectwa jest to zadanie ze środków własnych gminy).
- Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 15 387 769 zł, w tym wydatki bieżące 14 563 621 zł, wydatki majątkowe 824 148 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski