

UCHWAŁA Nr VI/31/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 12 lutego 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. Dochody budżetu gminy wynoszą ogółem: 15 367 769 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15 367 769 zł.
- 2) dochody majątkowe – 0 zł

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę - 10 000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę – 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 12 lutego 2019 roku

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	963 137,00	491 459,00	0,00	491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 678,00	471 678,00	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	
				po zmianach	963 137,00	491 459,00	0,00	491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	963 137,00	491 459,00	0,00	491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 678,00	481 678,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	
				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	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
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	451 678,00	0,00	0,00	491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 678,00	481 678,00	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	
				po zmianach	451 678,00	0,00	0,00	491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 678,00	481 678,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 084 385,24	2 034 385,24	1 948 235,24	1 568 530,00	379 705,24	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 074 385,24	2 034 385,24	1 948 235,24	1 568 530,00	379 705,24	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 881 941,09	1 827 591,09	1 469 500,00	358 091,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 871 941,09	1 827 591,09	1 469 500,00	358 091,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	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	0,00
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	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
				przed zmianą	15 387 769,00	14 563 621,00	9 473 311,32	6 203 834,30	3 269 477,02	299 350,00	4 553 230,92	147 728,76	90 000,00	824 148,00	824 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	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
				przed zmianą	15 387 769,00	14 563 621,00	9 473 311,32	6 203 834,30	3 269 477,02	299 350,00	4 553 230,92	147 728,76	90 000,00	824 148,00	824 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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

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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		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					182 551,00	182 551,00	182 551,00	182 551,00	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

Dnia 4 lutego 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2024. Wpłynęło 5 ofert, które oscylowały w przedziale kwotowym 214 281,38 - 418 592,37 zł. Planowany limit wydatków w wysokości 207 200 zł jest niewystarczający. Chcąc sfinalizować zadanie, istnieje potrzeba zwiększenia wydatków o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 217 200 zł. W związku z tym proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna” z zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku inwestycji nie objętych WPF pod nazwą „Zakup samochodu dostawczego do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy”. Na zakup samochodu pozostanie kwota 40 000 zł. Po zmianie dochody ogółem pozostaną na poziomie 15 367 769 zł a wydatki ogółem 15 387 769 zł. Wydatki majątkowe będą wynosiły 824 148 zł, z tego na przedsięwzięcia 641 597 zł i inwestycje jednoroczne 182 551 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski