

U C H W A Ł A Nr VIII/38/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r poz. 2077 z późn. zm)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 073,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60 695,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15 724 491,00 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 15 724 491,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 0 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 101 299,50 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 414 769,65 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 346 984,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17 345 323,15 zł w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 15 174 191,15 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 171 132,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 620 832,15 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 800 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 820 832,15 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 480 000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 480 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 100 832,15 zł, rozchody w wysokości 480 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianie określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 026 364,00	0,00	46 765,00	6 073 129,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 334 444,00	0,00	46 765,00	3 381 209,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 334 444,00	0,00	46 765,00	3 381 209,00
801			Oświata i wychowanie	433 768,76	-1 073,00	13 930,00	446 625,76
			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	147 728,76	0,00	0,00	147 728,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00	-1 073,00	0,00	12 627,00
			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)	13 700,00	-1 073,00	0,00	12 627,00
	80104		Przedszkola	120 700,00	0,00	9 325,00	130 025,00
			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)	95 900,00	0,00	9 325,00	105 225,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 440,00	0,00	4 605,00	21 045,00
			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)	16 440,00	0,00	4 605,00	21 045,00

bieżące razem:		15 664 869,00	-1 073,00	60 695,00	15 724 491,00
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		147 728,76	0,00	0,00	147 728,76
Ogółem:		15 664 869,00	-1 073,00	60 695,00	15 724 491,00
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		147 728,76	0,00	0,00	147 728,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	10	11	12	13	14	15							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	973 137,00	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	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				
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	2 304 121,00	491 459,00	0,00	491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 984,00	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	1 330 984,00	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				
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				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	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	1 871 941,09	1 831 941,09	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	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	96 400,00	96 400,00	96 400,00	78 800,00	17 600,00	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	228 200,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	127 389,30	127 389,30	127 389,30	0,00	127 389,30	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 887,15	70 087,15	57 273,00	12 814,15	16 800,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	97 487,15	80 687,15	67 873,00	12 814,15	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	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
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	zwiększenie	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					z tego:							z tego:							z tego:						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
80106	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	95,00	95,00	95,00	95,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	308 877,20	308 877,20	308 877,20	184 280,00	124 117,20	0,00	500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	
80149			Realizacja zadań wynikających z zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 250,00	10 250,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	500,00	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	
				27 077,05	27 077,05	27 077,05	27 077,05	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	
				37 327,05	37 327,05	36 827,05	36 827,05	0,00	0,00	500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki realizujące statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110	przed zmianą	zmniejszenie	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	po zmianach	zmniejszenie	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	przed zmianą	zmniejszenie	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 200,00	44 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	po zmianach	zmniejszenie	Zwalczanie narkomanii	14 803,15	14 803,15	14 803,15	1 200,00	13 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 803,15	64 803,15	64 803,15	6 400,00	58 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	przed zmianą	zmniejszenie	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	po zmianach	zmniejszenie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
				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	0,00
4110	przed zmianą	zmniejszenie	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 803,15	12 803,15	12 803,15	1 200,00	11 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 803,15	57 803,15	57 803,15	6 400,00	51 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	po zmianach	zmniejszenie	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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	przed zmianą	zmniejszenie	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				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
4300	po zmianach	zmniejszenie	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	przed zmianą	zmniejszenie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 603,15	5 603,15	5 603,15	0,00	5 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 603,15	26 603,15	26 603,15	0,00	26 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	po zmianach	zmniejszenie	Rodzina	4 582 730,00	4 582 730,00	4 582 730,00	173 979,00	4 408 751,00	135 000,00	4 273 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 582 775,00	4 582 775,00	4 582 775,00	153 042,70	4 429 732,30	135 000,00	4 294 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane w ramach środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	140 630,00	47 630,00	45 700,70	1 929,30	0,00	0,00	93 000,00	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	45,00	45,00	0,00	45,00	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
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	140 675,00	47 675,00	45 700,70	1 974,30	0,00	0,00	93 000,00	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	45,00	45,00	0,00	45,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	783 204,00	753 204,00	40 058,36	713 145,64	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	853 204,00	823 204,00	40 058,36	783 145,64	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	467 659,00	467 659,00	0,00	427 600,64	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	537 659,00	537 659,00	40 058,36	497 600,64	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	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
82195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	330 515,00	186 515,00	9 000,00	177 515,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 722,00	64 722,00	5 000,00	59 722,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	0,00	32 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	104 722,00	100 722,00	9 000,00	91 722,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	
				przed zmianą	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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
				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
Wydávki razem:				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 684 869,00	14 860 721,00	6 210 603,30	3 268 577,02	299 350,00	4 844 461,92	147 728,76	0,00	90 000,00	824 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 299,50	-101 299,50	-9 299,50	-92 000,00	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
				zwiększenie	1 761 763,65	404 269,65	158 021,50	246 248,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 345 323,15	15 174 191,15	9 782 150,47	3 422 825,17	299 350,00	4 844 861,92	147 728,76	0,00	100 000,00	1 346 984,00	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

Załącznik Nr 3

do Uchwały NrVIII/38/2019 Rady Gminy

Gołymin-Ośrodek z dnia 26.III.2019 r

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		15 724 491,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		15 724 491,00
3.	Wydatki		17 345 323,15
4.	Wynik budżetu		-1 620 832,15
Przychody ogółem:			2 100 832,15
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	800 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 300 832,15
Rozchody ogółem:			480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

**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	57 803,15
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 803,15
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 603,15
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Tadeusz Radulski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	320 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	537 659,00
		90002		Gospodarka odpadami	537 659,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
			4120	Składki na fundusz pracy	99,36
			4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	525,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 075,64
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	29 080,00	29 080,00	29 080,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
2.	010	01095	6060	6 809,00	6 809,00	6 809,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
3.	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
4.	600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	9 000,00			D.			Gmina Gołymin-Osrodek
5.	600	60016	6050	9 200,00	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-Osrodek
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-Osrodek
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-Osrodek
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy -FS Gołymin-Osrodek -30 000 zł, środki własne - 10 000 zł	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	D.	A. B. C.			Gmina Gołymin-Osrodek
10	801	80148	6050	Modernizacja funkcjonującej stołówki przy ZPO w Gołyminie-Osrodku	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.			Gmina Gołymin-Osrodek
11	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie - Osrodku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.			Gmina Gołymin-Osrodek
Ogółem					198 551,00	198 551,00	198 551,00	198 551,00	0,00	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

Tadeusz Radulski

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 marca 2019 roku

Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych i bilansu z wykonania budżetu stwierdza się, że za rok 2018 wypracowano wolne środki na kwotę 1 371 925,70 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie gminy, których źródłem pokrycia będą wolne środki i wyemitowane obligacje w kwocie 800 tys. zł., których wykup planuje się w latach 2025 i 2026. Nadmienia się, iż już na etapie projektu dla zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 500 tys. zł.

Zmiany po stronie dochodów budżetu:

- zwiększa się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 46 765,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.I.2019 z dnia 13 lutego 2019 i plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 13 930,00 zł, na etapie uchwalania budżetu przyjęto wartości niższe stąd konieczność doprowadzenia planu do zgodności.

Zwiększenia planu dokonuje się w rozdz. 80104 - przedszkola i 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego a zmniejszenia o kwotę 1 073,00 zł w rozdz. 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 15 724 491,00 zł.

Dział 600 - transport i łączność

Dwa przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2024 dotyczące przebudowy drogi gminnej Garnowo - Ruszkowo (wartość zadania 710 000,00zł) i drogi Wróblewo - Nasierowo (wartość zadania 510 000,00 zł) przenieść do realizacji w roku 2019 i zwiększyć limit wydatków na przebudowę ulicy Młynarskiej w Gołyminie do kwoty 84 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1 330 984,00 zł. Zmiany powyższe pozwolą ubiegać się o dofinansowanie dwóch pierwszych dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Możliwość dofinansowania 50-80% wartości. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie należy mieć zabezpieczone środki w 100% na obydwie zadania.

Dział 750 administracja

Zwiększa się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy o kwotę 118 000,00 zł (na etapie uchwalania budżetu pożyczono środki na inne cele). na promocję gminy 11 000,00 zł, zwiększenie środków na prace interwencyjne i roboty publiczne 10 600,00 zł.

Dział 757 - obsługa długu

W związku z planowaną emisją obligacji zabezpiecza się środki na przygotowanie i obsługę emisji 5 000,00 zł i odsetki 10 000,00 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia

Do projektu budżetu i uchwały budżetowej na rok 2019 zastosowano niewłaściwą klasyfikację budżetową do rezerw budżetowych (ogólnej i na zarządzanie kryzysowe). Zastosowano klasyfikację 758 75814 a winno być 758 75818.

W związku z tym dokonano zmniejszenia w rozdz. 758 75814 - 90 000,00 zł i zwiększenia w rozdz. 75875818 - 90 000 ,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68 921,00 zł i majątkowe o 16 000,00 zł Wydatki bieżące dotyczą wychowania przedszkolnego z otrzymanych dotacji na powyższy cel, wyodrębnienia środków zawartych w subwencji oświatowej na :

rozd. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 27 077,05 zł.

rozd. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 8 226,50 zł

rozd. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – zwiększenie o kwotę 8 449,96 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16 000 ,00 zł dotyczy modernizacji stołówki szkolnej przy ZPO w Gołyminie i adaptacji pomieszczenia na jadalnię w Gostkowie 5 000,00 zł przy dofinansowaniu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dział 851 ochrona zdrowia

W roku 2018 z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie wykorzystano na wydatki kwoty 14 803,15 zł. Powyższa kwota powiększyła wolne środki za rok 2018. W związku z tym zwiększa się wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 12 803,15 zł i przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł. Wydatki zwiększyły się do kwoty 64 803,15 zł.

Dział 855 - rodzina

W miesiącu styczniu 2019 roku dokonano rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Po weryfikacji dysponenta okazało się, iż zwróconą dotację zaniżono o 45,00 zł i niezwłocznie należy dokonać zwrotu.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dniem 30 czerwca wygasa umowa z PUK Ciechanów na odbiór odpadów komunalnych. Do ogłoszenia przetargu konieczne jest zabezpieczenie środków do końca roku. 2019. Wzorem sąsiednich gmin musimy być przygotowani na podwyżkę. Tak więc dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70 000,00 zł i rozważa podwyżkę opłat.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane imprezy kulturalne "Majowe muzykowanie", dożynki gminne oraz nadanie gminie herbu proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 36 000,00 zł.

Wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 17 345 323,15 zł, w tym wydatki bieżące 15 174 191,15 zł i wydatki majątkowe 2 171 132,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 1 620 832,15 zł pokryty zostanie emisją obligacji w kwocie 800 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 820 832,15 zł.

Planowane przychody 2100 832,15 zł a rozchody 480 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski