

**UCHWAŁA NR IX/48/2019  
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

**z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 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, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 76.450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.801.191,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 15.801.191,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 0,00 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 741.453,04zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 437.953,04zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 169.613,68 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 437.953,04 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 571.839,36 zł;

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.042.073,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.442.780,51zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.599.292,64 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.240.882,15 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 400 000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 840.882,15 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) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 480.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.720.882,15 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 50.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie prowadzą do kreowania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych lub likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 300.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Radulski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/48/2019  
Rady Gminy Gołymin-Osrodek  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	64 768,24	0,00	26 000,00	90 768,24	
			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	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 905,00	0,00	6 480,00	15 385,00	
			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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	43 970,00	43 970,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	43 970,00	43 970,00	
			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)	0,00	0,00	0,00	43 970,00	43 970,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>15 724 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 450,00</b>	<b>15 801 191,00</b>
		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	0,00	147 728,76
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 724 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 450,00</b>	<b>15 801 191,00</b>
		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	0,00	147 728,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielki budżetowe	Wydzielki bieżące	z tego:					Wydzielki 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 o charakterze handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydzielki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydzielki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydzielki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
751	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	99

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na świadczenia na cele na rzecz osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	-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
				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
801			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	5 354 457,76	5 007 825,00	4 028 113,90	979 715,10	13 000,00	169 900,00	147 728,76	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 354 457,76	5 023 825,00	4 028 113,90	995 715,10	13 000,00	169 900,00	147 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	329 877,20	313 377,20	184 260,00	129 117,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 877,20	329 377,20	184 260,00	145 117,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	145 886,00	131 786,00	125 310,16	6 475,84	0,00	14 100,00	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	145 886,00	131 786,00	125 310,16	6 475,84	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i cebrona środowiska	przed zmianą	853 204,00	823 204,00	40 059,36	763 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 203,52	-16 203,52	0,00	-16 203,52	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	841 100,48	811 100,48	40 059,36	771 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2019  
 Rady Gminy Gołymín-Ośródek  
 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		15 801 191,00
2.	Wydatki		17 042 073,15
3.	Wynik budżetu		-1 240 882,15
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 720 882,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 320 882,15
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>480 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/48/2019  
Rady Gminy Gołymyń-Ośrodek  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	41 757,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 757,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 757,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 480,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480,00
855		Rodzina	4 403 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 830 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
<b>Razem:</b>			<b>4 460 492,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/48/2019  
Rady Gminy Gołymín-Osrodek  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
750		Administracja publiczna	41 757,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 757,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 780,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	673,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	417,71
		4300 Zakup usług pozostałych	397,11
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 949,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,25
		4300 Zakup usług pozostałych	240,00
855		Rodzina	4 403 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 787 516,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 613,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	572,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 393 235,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 287,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 718,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 775,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	93 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 460 492,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/48/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019		z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	11		12
							dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	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	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany) - FS Pajewo Wielkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6060	Zakup kosiarzki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Ośrodek

5.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy -FS Golymin-Ośrodek -30 000 zł, środki własne - 10 000 zł	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	0,00				0,00	Gmina Golymin-Ośrodek
6.	926	92605	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Golyminie - Ośrodku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	0,00				0,00	Gmina Golymin-Ośrodek
<b>Ogółem</b>					<b>150 889,00</b>	<b>150 889,00</b>	<b>150 889,00</b>	<b>150 889,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/48/2019  
 Rady Gminy Gołymin-Osrodek  
 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

### 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 elementów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej	1 269,37	1 269,37	
	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy wiejskiej	14 520,99	14 520,99	
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		Wybudowanie chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku młyna	5 280,99	5 280,99	
3.	750	75023	6060	Gołymin-Osrodek	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 T na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00		30 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 966,53	8 966,53	
4.	600	60016	4300	Gołymin-Południe	Utworzenie zjazdów przy drodze gminnej oraz wytyczenie drogi gminnej	12 776,61	12 776,61	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	
5.	921	92195	4210	Gołymin-Północ	Zakup namiotu z wyposażeniem	4 100,00	4 100,00	
	600	60016	4300		Zakup destruktu asfaltowego	4 285,22	4 285,22	
6.	600	60016	4270	Konarzewo-Marcisz	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	11 460,74	11 460,74	
	600	60016	4300		Remont drogi poprzez zakup kruszywa betonowego i pospółki wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem	12 394,58	12 394,58	

8.	600	60016	4300	Morawka	Remont drogi poprzez zakup kruszywa betonowego i pospółki wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem	10 187,33	10 187,33	
9.	600	60016	4300	Nasierowo-Dziurawieniec	Zakup kruszywa wraz z dostawą na remont dróg gminnych	12 352,14	12 352,14	
10.	754	75412	4210	Nasierowo Górne	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górne	10 035,08	10 035,08	
	754	75412	4270					
11.	600	60016	4300	Nieradowo	Zakup kruszywa betonowego na remont drogi na terenie sołectwa	11 588,09	11 588,09	
	010	01095	6060		Zakup działki rolnej	6 808,93	6 808,93	6 808,93
12.	921	92195	4210	Nowy Gołymin	Zakup namiotu z wyposażeniem	4 100,00	4 100,00	
	921	92195	4300					
13.	600	60016	4300	Obiedzino Górne	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
	600	60016	4300					
14.	600	60016	4300	Osiek-Aleksandrowo	Zakup kruszywa wraz z dostawą na remont drogi gminnej	13 922,68	13 922,68	
	600	60016	4300					
15.	600	60016	4300	Osiek Górny	Zakup kruszywa wraz z dostawą na remont dróg gminnych	11 503,19	11 503,19	
	600	60016	4300					
16.	600	60016	4300	Osiek-Wólka	Zakup kruszywa wraz z dostawą na remont dróg gminnych	1 751,38	1 751,38	
	921	92195	4300					
17.	600	60016	4300	Pajewo-Szwelice	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany)	7 012,56	7 012,56	
	921	92195	4300					
18.	600	60016	6050	Pajewo Wielkie	Zakup kruszywa wraz z dostawą na remont dróg gminnych	2 400,00	2 400,00	
	600	60016	4270					
19.	600	60016	4300	Ruszkowo	Zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej wraz z wyrównaniem	16 342,17	16 342,17	
	600	60016	4210					
20.	600	60016	4210	Smosarz-Dobki	Zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej wraz z wyrównaniem	16 342,17	16 342,17	
	600	60016	4210					

21.	900	90095	4300	Stare Garnowo	Uporządkowanie terenu przy przystanku autobusowym i zamontowanie ławki	2 000,00	2 000,00
	750	75095	4210			1 500,00	1 500,00
22.	600	60016	4300	Stary Kałęczyn	Zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na remont dróg	7 536,27	7 536,27
	600	60016	4300			11 672,98	11 672,98
23.	600	60016	4300	Watkowo	Zakup kruszywa wraz z dostawą i pospółki drogowej	9 000,00	9 000,00
	921	92109	4210			1 000,00	1 000,00
	921	92109	4300			4 177,36	4 177,36
	600	60016	4300			5 000,00	5 000,00
24.	600	60016	4210	Wielkołęka	Zakup i rozplantowanie mieszanki popiołowo-żuźlowej	3 500,00	3 500,00
	600	60016	4300			4 021,92	4 021,92
	600	60016	4270			3 000,00	3 000,00
25.	600	60016	4210	Wola Gołyńska	Przebudowa przepustów rurowych	2 500,00	2 500,00
	600	60016	4300			9 144,28	9 144,28
	750	75095	4210			1 350,00	1 350,00
26.	600	60016	4300	Wróblewko	Zakup kruszywa wraz z dostawą lub pospółki drogowej na remont dróg gminnej	4 300,00	4 300,00
	900	90015	4270			4 100,00	4 100,00
	921	92109	4300			3 000,00	3 000,00
	600	60016	4300			4 300,00	4 300,00

	600	60016	4210			2 361,20	2 361,20	
	926	92605	6050			14 398,37		14 398,37
27.	926	92605	4210	Wróblewo	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego	5 000,00	5 000,00	
28.	600	60016	4300	Zawady Dworskie	Zakup i rozplantowanie kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 299,72	16 299,72	
<b>RAZEM</b>						<b>404 818,93</b>	<b>348 611,63</b>	<b>56 207,30</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększenia – 76.450,00 zł

Dział 750 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.000,00 zł w wyniku zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Dział 751 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.480,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 02 kwietnia 2019 (pismo zawiadamiające Nr DCI-3112-17/19).

Dział 854 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43.970,00 zł zgodnie z decyzją Nr 28 Wojewody Mazowieckiego (Pismo zawiadamiające WF-I.3111.19.4.2019).

### Wydatki

Zwiększenia – 437.952,24 zł

Zmniejszenia – 741.452,24 zł

Dział 600 – Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 541.662,00 zł wynika z przeniesienia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo-Nasierowo Górne” o wartości 510.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 oraz z tego, iż mieszkańcy Sołectwa Pajewo-Szwelice, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Wróblewko zrezygnowali z zadań inwestycyjnych o wartości 31.662,00 zł finansowanych ze środków funduszy sołeckich. Zmiany wydatków bieżących w dziale 600 polegające na zmniejszeniu środków w kwocie 106.830,98 zł i zwiększeniu w kwocie 193.692,87 zł również wynikają ze zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz środków własnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 114.050,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Dział 751 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.480,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego z wyłączeniem środków na przechowywanie depozytów i diet dla komisji wyborczych.

Dział 754 – Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.177,36 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.035,08 zł wynika ze zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Remont budynku remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górne”. Zadanie będzie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Dział 757 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Zmiana klasyfikacji budżetowej na remont stołówki szkolnej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku przy dofinansowaniu z rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” – 16.000,00 zł.

Dział 854 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.970,00 zł na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 c ustawy o systemie oświaty, z czego środki z dotacji stanowią kwotę 43.970,00 zł i środki własne 2.000,00 zł.

Dział 900 – Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.203,52 zł i zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł wynika ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących w kwocie 25.730,63 zł i zwiększeniu w kwocie 12.624,29 zł wynikają ze zmiany realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Remont budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Garnowo Duże” – wartość całego zadania 24.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Dział 926 - Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.848,55 zł wynika ze zmiany zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Radulski**