

**UCHWAŁA NR XX/104/2020
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

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 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 806.239,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.554.239,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 18.486.155,00 zł;

2) dochody majątkowe 68.084,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 241.168,40 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 1.047.407,40 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 198.068,40 zł;

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 936.223,40 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 43.100,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 111.184,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.974.239,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 17.361.155,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 613.084,00 zł,

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Adam Piotr Budek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/104/2020
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00	34 695,00	34 995,00
			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	31 815,00	31 815,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
			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	31 815,00	31 815,00
		2058	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	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	0,00	2 880,00	3 180,00
			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

				0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wrejskich	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00
			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	68 084,00	68 084,00	68 084,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00
			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	68 084,00	68 084,00	68 084,00
			Ogółem:	17 748 000,00	0,00	0,00	806 239,00	806 239,00	18 554 239,00
			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	801 568,40	801 568,40	801 568,40

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 108 500,00	2 108 500,00	2 105 500,00	1 765 400,00	320 100,00	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	
			zmniejszenie	(4 064,40)	(4 064,40)	(4 064,40)	(4 064,40)	0,00	0,00	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	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	przed zmianą	2 104 435,60	2 104 435,60	2 102 435,60	1 782 335,60	320 100,00	0,00	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	
		zmniejszenie	(4 064,40)	(4 064,40)	(4 064,40)	(4 064,40)	0,00	0,00	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	0,00	
801	Oswiata - wychowawanie	przed zmianą	50 835,60	50 835,60	50 835,60	50 835,60	0,00	0,00	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	5 560 577,10	5 560 577,10	5 372 806,10	4 275 465,00	1 087 340,10	0,00	0,00	1 000,00	166 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	701 669,40	701 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155	Porozumienia dzialalnosc	przed zmianą	6 262 246,50	6 262 246,50	5 372 806,10	4 275 465,00	1 087 340,10	0,00	0,00	1 000,00	166 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	50 310,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	0,00	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	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	701 669,40	701 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	751 979,40	751 979,40	50 310,00	0,00	50 310,00	0,00	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	0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	130 013,00	130 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 013,00	130 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	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	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	0,00	
		zmniejszenie	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	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	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	0,00	
		zmniejszenie	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
		zmniejszenie	19 776,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
		zmniejszenie	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	
		zmniejszenie	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	
		zmniejszenie	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	
		zmniejszenie	173 821,00	173 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		zmniejszenie	45 028,00	45 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 028,00	45 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
		zmniejszenie	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Nr XX/104/2020
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	Umowa z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Umowa z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
			Ogółem	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia – 806.239,00 zł

Dział 010 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 31.815,00 zł wynika z podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01682-6935-UM0712784/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku z Województwem Mazowieckim na realizację zadania „Lato z Napoleonem”. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.880,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za sezon łowiecki. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 68.084,00 zł z tytułu podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01675-6935-UM0712780/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka”.

Dział 801 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 701.669,40 zł wynika z podpisanej umowy Nr RPMA.10.01.01-14-b678/18-00 z dnia 22 stycznia 2020r. o dofinansowanie Projektu „Edukacja przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Gołymin-Ośrodek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 921 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.790,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za 2019 rok.

Wydatki

Zmniejszenia – 241.168,40 zł

Zwiększenia – 1.047.407,40 zł

Dział 010 - Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.485,00 zł przeznaczono na serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 43.100,00 zł, a zwiększa o kwotę 111.184,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka”.

Dział 750 – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.064,40 zł.

Dział 801 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 701.669,40 zł i przeznacza na realizację Projektu „Edukacja przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Gołymin-Ośrodek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 855 – Zmiany planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34.004,00 zł, a zwiększa o kwotę 65.819,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lato z Napoleonem”.

Wójt Gminy

Adam Piotr Budek