

**Uchwała Nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 14 października 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Gołymin – Ośrodek uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 5 000,00zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 9 344 591,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 9 294 591,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 50 000,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 70 888,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 75 888,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących :
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 888,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 888,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 11 925 078,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9 807 192,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 2 117 886, 00 zł,

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury po zmianie określa załącznik nr 4.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/222/2010 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 14.10. 2010 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 400,00 | 0,00 | 2 800,00 | 108 200,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 300,00 | 4 700,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | 0,00 | 1 600,00 | 4 000,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 9 289 591,01 | 0,00 | 5 000,00 | 9 294 591,01 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | majątkowe razem: | | |
| | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | |
| | 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 | 9 339 591,01 | 9 344 591,01 |
| | | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY



Marek Jan Zalewski

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 227289,00 | 227289,00 | 227289,00 | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47895,00 | 47895,00 | 47895,00 | |
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 15374,00 | 15374,00 | 15374,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 673,00 | 673,00 | 673,00 | |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 4624,00 | 4624,00 | 4624,00 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu okolicznościowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1108000,00 | 1108000,00 | 1108000,00 | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | |
| Ogółem | | | 1409155,00 | 1409155,00 | 1409155,00 | |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/222/2010 Rady Gminy Gołymień-Ośrodek z dnia 14.10.2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu - Ośrodku | 143 700,00 |
| Ogółem | | | | 143 700,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|---|
| | | | | | rok 2010 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | 8 dochody własne jst | 9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 10 środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1. | 700 | 70005 | Ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia | 78000,00 | 20000,00 | 58000,00 | | | UG |
| 2. | 700 | 70005 | Wykup działki w Gołyminie - Osrodku | 20000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | UG |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic w Gołyminie-Osrodku | 55000,00 | 10000,00 | 45000,00 | | | UG |
| 4. | 754 | 75412 | Przebudowa pomieszczeń garażowych na zaplecze socjalne przy OSP Gołymin-Osrodek | 22536,00 | 22536,00 | 0,00 | | | UG |
| 5. | 900 | 90095 | Przebudowa chodników w Gołyminie - Osrodku | 65000,00 | 10000,00 | 55000,00 | | | UG |
| 6. | 801 | 80113 | Zakup używanego autobusu do dowożenia uczniów | 50000,00 | 50000,00 | | | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|--|----------|
| 7 | 900 | 90095 | Zakup pięciu wiat autobusowych na drogi gminne | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | | A. B. C. ... | | | UG |
| | | | Ogółem | 306536,00 | 306536,00 | 138536,00 | 168000,00 | 0,00 | | 0,00 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)


B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

PRZEMIANICZACÓW PRADY

Marek Jan Zalewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | rok budżetowy 2010 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | 2011 r. | 2012 r. |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją | 2006 - 2012 | 2000000,00 | 63598,00 | 70000,00 | 20000,00 | 50000,00 | | | 933201,00 | 933201,00 | UG | |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin - Ośrodek powiat ciechanowski - Etap II | 2007 - 2011 | 4050304,00 | 1202697,00 | 321000,00 | 50000,00 | 271000,00 | A. B. C. ... | | 1309000,00 | 1217607,00 | UG | |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Gostkowo-Wróblewko stykającej się bezpośrednio z drogą krajową Nr 60 i drogą powiatową Nr 1212W | 2008 - 2010 | 936500,00 | 30600,00 | 905900,00 | 205900,00 | 700000,00 | A. B. C. ... | | | | UG | |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włociańskie | 2009 - 2010 | 106750,00 | 14020,00 | 92730,00 | 35730,00 | 27000,00 | A. B.30000 C. ... | | | | UG | |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Morawka - Gogole | 2010 - 2013 | 1500000,00 | 0,00 | 50000,00 | 20000,00 | 30000,00 | A. B. C. ... | | 725000,00 | 725000,00 | UG | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| 6. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Osrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne | 2008 - 2012 | 2647000,00 | 71614,00 | 210000,00 | 30000,00 | 180000,00 | A. B. C. ... | 1060221,00 | 1305165,00 | UG | |
| 7. | 750 | 75023 | Remont budynku Urzędu Gminy | 2009 - 2011 | 140000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | A. B. C. ... | 125000,00 | 0,00 | UG | | |
| 8. | 750 | 75023 | Przebudowa istniejącego budynku garażowego | 2009 - 2010 | 85000,00 | 80000,00 | 5000,00 | 5000,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | UG | | |
| 9. | 921 | 92109 | Budowa budynku GOK w Gołyminie-Osrodku | 2009 - 2012 | 1000000,00 | 732,00 | 90000,00 | 20000,00 | A. B. C. ... | 470000,00 | 439268,00 | UG | | |
| 10. | 754 | 75412 | Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską | 2009 - 2011 | 40000,00 | 4800,00 | 11000,00 | 11000,00 | A. B. C. ... | 24200,00 | 0,00 | UG | | |
| 11. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Gołymin-Osrodek | 2010-2012 | 1000000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | A. B. C. ... | 450000,00 | 545000,00 | UG | | |
| Ogółem | | | | | 13505554,00 | 1468061,00 | 1775630,00 | 417630,00 | 1378000,00 | 30000,00 | 0,00 | 5096622,00 | 5165241,00 | x |


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

PRZEWODNICĄCY

 Marek Jan Zalewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010 roku

Zmiany po stronie dochodów budżetu gminy na rok 2010

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 5 000,00 zł z tytułu realizowanych dochodów przez jednostki budżetowe, tj. z tytułu najmu lokalu -1 600,00 zł i wpływów z funduszu prewencyjnego PZU -1 200,00 zł oraz dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla GBP – 2 200,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu gminy na rok 2010

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 888,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” dotyczy przeniesienia wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe / zmiana formy wynagrodzenia z umowy zlecenie na dodatek spisowy/.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł z działu 600 Transport i łączność, z zadania ” Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w gminie Gołymin-Ośrodek pow. Ciechanowski – etap II” na wydatki majątkowe w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu niezbędnego do realizacji zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy w kwocie 50 000,00 zł oraz zwiększenie środków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej /ZPO,PG i GBP/ w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne”.
Pozostałe zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków bieżących jednostek o kwotę 3 688 zł i zmiany planu dotacji dla instytucji kultury o kwotę 2 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski