

**UCHWAŁA NR XXVII/165/2013
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **123.441,01 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **12.932.237,71 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.231.277,21 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **700.960,50 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **97.654,39 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **221.095,40 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **12.351.433,71 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.227.370,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **1.124.063,11 zł**,

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian nadwyżkę budżetu w kwocie 580.804 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 580.804 zł.

2. Rozchody budżetu bez zmian w wysokości 580.804 zł.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krystyna Drązkiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

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	7 146 619,00	0,00	88 348,00	7 234 967,00
			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	3 791 864,00	0,00	88 348,00	3 880 212,00
			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	3 791 864,00	0,00	88 348,00	3 880 212,00
801			Oświata i wychowanie	65 840,00	0,00	11 793,01	77 633,01
			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	15 840,00	0,00	11 793,01	27 633,01
	80195		Pozostała działalność	45 840,00	0,00	11 793,01	57 633,01
			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	15 840,00	0,00	11 793,01	27 633,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 464,00	0,00	11 793,01	25 257,01
852			Pomoc społeczna	1 575 600,00	0,00	23 300,00	1 598 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 000,00	0,00	20 000,00	1 404 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00	0,00	20 000,00	1 386 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00	0,00	300,00	7 400,00
			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) ustawami	3 800,00	0,00	300,00	4 100,00
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
bieżące razem:				12 107 836,20	0,00	123 441,01	12 231 277,21
			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	93 063,20	0,00	11 793,01	104 856,21

majątkowe							
majątkowe razem:				700 960,50	0,00	0,00	700 960,50
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ogółem:				12 808 796,70	0,00	123 441,01	12 932 237,71
			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	443 063,20	0,00	11 793,01	454 856,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,05	-1 804,05	-1 804,05	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,95	1 480,95	1 480,95	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,05	-1 804,05	-1 804,05	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,95	1 480,95	1 480,95	0,00
6639		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,05	-1 804,05	-1 804,05	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,95	1 480,95	1 480,95	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	197 114,50	134 750,00	134 750,00	7 250,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 364,50	62 364,50	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	15 204,39	15 204,39	15 204,39	0,00	15 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 318,89	149 954,39	149 954,39	7 250,00	142 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 364,50	62 364,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	192 614,50	130 250,00	130 250,00	7 250,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 364,50	62 364,50	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	15 204,39	15 204,39	15 204,39	0,00	15 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 818,89	145 454,39	145 454,39	7 250,00	138 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 364,50	62 364,50	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				zwiększenie	15 204,39	15 204,39	15 204,39	0,00	15 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 204,39	115 204,39	115 204,39	0,00	115 204,39	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	przed zmianą	1 905 704,50	1 874 064,50	1 808 064,50	1 546 900,00	261 164,50	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00	31 640,00	11 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00
				zwiększenie	31 080,00	31 080,00	31 080,00	29 080,00	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
				po zmianach	1 929 282,16	1 905 144,50	1 839 144,50	1 575 980,00	263 164,50	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 137,66	24 137,66	4 137,66	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 512 297,50	1 492 297,50	1 491 297,50	1 261 000,00	230 297,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 377,50	1 521 377,50	1 520 377,50	1 290 080,00	230 297,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 580,00	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	204 520,00	192 880,00	192 880,00	178 900,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	199 017,66	194 880,00	194 880,00	178 900,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 229 530,00	409 450,00	409 450,00	7 150,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 080,00	820 080,00	670 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259 530,00	409 450,00	409 450,00	7 150,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 080,00	850 080,00	670 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	926 230,00	106 150,00	106 150,00	7 150,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 080,00	820 080,00	670 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 230,00	106 150,00	106 150,00	7 150,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 080,00	850 080,00	670 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	166 000,00	80 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	
				zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 970,00	87 970,00	77 970,00	37 970,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	119 000,00	33 000,00	33 000,00	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	
				zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 970,00	40 970,00	40 970,00	19 970,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 227 992,70	11 134 623,20	8 910 232,00	6 712 808,00	2 197 424,00	100 000,00	1 722 268,25	102 122,95	0,00	300 000,00	1 093 369,50	1 093 369,50	684 925,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 654,39	88 348,00	88 348,00	88 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 306,39	-9 306,39	-9 306,39	0,00	
				zwiększenie	221 095,40	181 095,40	146 302,39	125 398,00	20 904,39	0,00	23 000,00	11 793,01	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 351 433,71	11 227 370,60	8 968 186,39	6 749 858,00	2 218 328,39	100 000,00	1 745 268,25	113 915,96	0,00	300 000,00	1 124 063,11	1 124 063,11	675 618,61	0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	35 005			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	752			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 386 000			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 100			
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej		35 005	35 005	
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		108,06	108,06	
		4120			15,40	15,40	
		4170			628,54	628,54	

852	85212	3110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.		1 336 828	1 336 828	
		4010			25 000	25 000	
		4040			1 900	1 900	
		4110			15 272	15 272	
		4210			2 000	2 000	
		4300			3 500	3 500	
		4410			400	400	
		4440		1 100	1 100		
852	85213	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		4 100	4 100	
Ogółem					1 425 857	1 425 857	1 425 857

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/165/2013
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 26 marca 2013 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 480,95	1 480,95		1 480,95	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 137,66	4 137,66		4 137,66	partnerska współpraca przy realizacji projektu
900	90095	6650	Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	44 080,00	44 080,00		44 080,00	uczestnik Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego
Ogółem				49 698,61	49 698,61	0,00	49 698,61	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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 2013	z tego źródła finansowania				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	52 364,50	52 364,50	52 364,50				Urząd Gminy w Ojrzeniu
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m.Ojrzeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
3	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
4	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
5	600	60016	6050	Konserwacja mostu w Kownatch Borowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
6	801	80110	6050	Wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Kraszewie

7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ojrzeniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
8	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Kraszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gimnazjum w Kraszewie
9	900	90095	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego"	350 000,00	350 000,00	0,00			350 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
10	900	90095	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego"	320 000,00	320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
11	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gimnazjum w Kraszewie
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa w Młocku
13	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunlanego w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 19	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
14	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Ojrzeniu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku - odwodnienie budynku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu

16	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
17	900	90095	6060	Zakup wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
Ogółem					999 364,50	999 364,50	649 364,50	0,00	0,00	350 000,00	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