

Uchwała Nr VIII/42/11
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

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 2011 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę | 127.605,92 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę | 1,92 zł |

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.850.457,20 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 12.263.039,38 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 3 587 417,82 zł |

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę | 77 681,51 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę | 205 285,51 zł, |

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17 037 457,20 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie: | 12 366 332,11 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 4.671.125,09 zł, |

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.187.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 837.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 350.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 458.072,58 zł (kredyt) oraz wolne środki w kwocie 200.000 zł przeznaczają się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 658.072,58 zł.

§ 4

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**.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.


Wydatki budżetu gminy na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Drązkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	475 416,38	0,00		3 000,00		478 416,38
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00			3 000,00		353 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 000,00		1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	186 896,00			13 870,00		200 766,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	9 570,00			13 870,00		23 440,00
			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	9 570,00			13 870,00		23 440,00
758			Różne rozliczenia	6 848 734,00			90 000,00		6 938 734,00
			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	3 664 344,00			90 000,00		3 754 344,00
			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	3 664 344,00			90 000,00		3 754 344,00
852			Pomoc społeczna	1 674 000,00			3 834,00		1 677 834,00
			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
	85295		Pozostała działalność	49 000,00			3 834,00		52 834,00
			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	0,00	0,00		3 834,00		3 834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 040,00			1,92		93 040,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finar realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 040,00	-1,92	1,92	93 040,00
85395		Pozostała działalność	93 040,00	-1,92	1,92	93 040,00
		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	93 040,00	-1,92	1,92	93 040,00
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	88 360,09	0,00	1,92	88 362,01
2009		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	4 679,91	-1,92	0,00	4 677,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 777,00	0,00	12 900,00	35 677,00
		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	22 777,00	0,00	12 900,00	35 677,00
		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)	22 777,00	0,00	12 900,00	35 677,00
926		Kultura fizyczna	14 670,00	0,00	4 000,00	18 670,00
		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	14 670,00	0,00	0,00	14 670,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
0750		Dochoody 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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		bieżące razem:	12 135 435,38	-1,92	127 605,92	12 263 039,38
		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	705 463,00	-1,92	1,92	705 463,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 587 417,82	0,00	0,00	3 587 417,82
		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	2 154 417,82	0,00	0,00	2 154 417,82
		Ogółem:	15 722 853,20	-1,92	127 605,92	15 850 457,20
		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	2 859 880,82	-1,92	1,92	2 859 880,82

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
010	01095	2010	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	125 416,38			
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	42 326			
750	75056	2010	Realizacja zadań spisowych - Powszechny Spis Ludności 2011	23 440			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	715			
752	75212	2010	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową	400			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 486 000			
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.	2 200			

010	01095	4430	Realizacja wydatk. zw. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	125 416,38	125 416,38	125 416,38
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	42 326	42 326	42 326
750	75056	3020	Realizacja zadań spisowych - Powszechny Spis Ludności 2011	8 770	8 770	8 770
		4210		800	800	800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	8 466	8 466	8 466
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 593	4 593	4 593
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	698	698	698
		4120	Składki na fundusz pracy	113	113	113
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	91,90	91,90	91,90
		4120		14,80	14,80	14,80
		4170		608,30	608,30	608,30
752	75212	4210	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową	400	400	400
852	85212	3110		1 437 515	1 437 515	1 437 515
		4010		23 627,50	23 627,50	23 627,50
		4040		1 657,50	1 657,50	1 657,50
		4110	Realizacja wydatk. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	9 000	9 000	9 000
		4120		600	600	600
		4210		3 000	3 000	3 000
		4300		8 000	8 000	8 000
		4410		1 500	1 500	1 500
		4440		1 100	1 100	1 100
852	85213	4290	Realizacja wydatk. 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.	2 200	2 200	2 200
Ogółem				1 680 497,38	1 680 497,38	1 680 497,38

Zmiany w wydatkach na 2011 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
						Łączne wydatki po zmianach	w tym		bieżące po zmianach	majątkowe	
							bieżące przed zmianą	zmiana			zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
1	900	90015	4300	Baraniec	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5.807,88	5.807,88			5.807,88	
2	900	90015	4300	Bronisławie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	8.775,22	8.775,22			8.775,22	
3	600	60016	4210	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	8.845,75	8.845,75			8.845,75	
4	600	60016	4300	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	639,60	639,60			639,60	
5	900	90095	4300	Gostomin	Przygotowanie dokumentacji pod budowę Domu Kultury	8.749,86	8.749,86			8.749,86	
6	900	90015	4300	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	6.264,39	6.264,39			6.264,39	
7	900	90095	4210	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	3.575,97	3.575,97			3.575,97	
8	900	90095	4170	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	3.500,00	3.500,00			3.500,00	

9	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	4 913,61	9.713,61	-4 800,00	4 913,61
10	900	90095	4170	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
11	900	90095	4210	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15.132,00	15.132,00		15.132,00
12	900	90095	4210	Luberadz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kostki brukowej	10.500,00	10.500,00		10.500,00
13	600	60016	4210	Luberadzyk	Remont drogi gminnej	6.061,49	6.061,49		6.061,49
14	600	60016	4210	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej	7.862,19	7.862,19		7.862,19
15	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9.840,00	9.840,00		9.840,00
16	900	90095	4210	Młock	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.590,00	13.590,00		13.590,00
17	600	60016	4210	Obrąb	Remont drogi gminnej	4 996,70	9.206,37	-4 209,67	4 996,70
18	600	60016	4300	Obrąb	Remont drogi gminnej	4 209,67	0,00	4 209,67	4 209,67
19	600	60016	4210	Przyrowa	Remont drogi gminnej	1 101,00	7.989,00	-6 888,00	1 101,00
20	600	60016	4300	Przyrowa	Remont drogi gminnej	6 888,00	0,00	6 888,00	6 888,00
21	600	60016	4210	Skarżynek	Remont drogi gminnej	8.293,34	8.293,34		8.293,34
22	600	60016	4210	Wojtkowa Wieś	Remont drogi gminnej	8.597,68	8.597,68		8.597,68

23	900	90095	4210	Żochy	Zakup ogrodzenia i wyposażenie świetlicy	11.742,56	11.742,56	11.742,56	11.742,56
24	600	60016	4270	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioty	Przebudowa-remont drogi gminnej	9.155,65	9.155,65	9.155,65	9.155,65
Ogółem						173.842,56	173.842,56	0,00	173.842,56

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dziurkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 lipca 2011 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **127.605,92 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **1,92 zł**

Podstawą zmian w budżecie Gminy jest:

- pismo Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3011.35.2011.854 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 12.900 zł (dział 854)
- pismo Ministra Finansów z dnia 13.07.2011 roku w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90.000 zł (dział 758)
- pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 13.870 zł na sfinansowanie nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz umów zleceń zawieranych na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnych Biurach Spisowych (dział 750)
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu odsetek i upomnień związanych z płatnościami za zużytą wodę o kwotę 3.000 zł (dział 010)
- zwiększenie dochodów z tytułu refundacji przez PUP prac społecznie – użytecznych o kwotę 3.834 zł (dział 852)
- zwiększenie dochodów z tytułu najmu boiska sportowego o kwotę 4.000 zł (dział 926)
- dostosowanie kwoty otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **205 285,51 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **77 681,51 zł**

Na podstawie otrzymanych decyzji i zwiększeń dochodów dokonano podziału środków po stronie wydatków budżetu w odpowiednich działach. Dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwach Obręb, Przyrowa oraz Kownaty Borowe w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano w celu realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody – 15.850.457,20 zł

Wydatki – 17 037 457,20 zł

Deficyt – 1.187.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Dąbkiewicz