

## Zarządzenie Nr 38a/2012

### Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 25 października 2012 roku

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje

#### § 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **147.682,71 zł**,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **579,00 zł**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **13.820.274,58 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.136.858,58 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.683.416,00 zł**,

#### § 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **147.682,71 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **579,00 zł**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **14.820.274,58 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.567.011,11 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **3.253.263,47 zł**,

#### § 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ojrzeń

/-/ Zdzisław Mierzejewski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 804,74	0,00	146 182,71	748 987,45
			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
	01095		Pozostała działalność	162 299,07	0,00	146 182,71	308 481,78
			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	162 299,07	0,00	146 182,71	308 481,78
852			Pomoc społeczna	1 715 704,80	-579,00	1 500,00	1 716 625,80
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	7 800,00	-579,00	0,00	7 221,00
			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)	3 500,00	-579,00	0,00	2 921,00
	85295		Pozostała działalność	88 104,80	0,00	1 500,00	89 604,80
			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	3 900,00	0,00	1 500,00	5 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 989 754,87</b>	<b>-579,00</b>	<b>147 682,71</b>	<b>12 136 858,58</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	92 049,66	0,00	0,00	92 049,66

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 683 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 416,00</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	282 040,00	0,00	0,00	282 040,00
<b>Ogółem:</b>		<b>13 673 170,87</b>	<b>-579,00</b>	<b>147 682,71</b>	<b>13 820 274,58</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	374 089,66	0,00	0,00	374 089,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	-579,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	212 408,00	212 408,00	201 500,00	68 100,00	133 400,00	0,00	10 908,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 908,00	213 908,00	201 500,00	68 100,00	133 400,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 408,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 673 170,87</b>	<b>11 419 907,40</b>	<b>9 019 804,23</b>	<b>6 754 638,94</b>	<b>2 265 165,29</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 890 765,60</b>	<b>110 337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 253 263,47</b>	<b>3 253 263,47</b>	<b>54 676,72</b>		
				zmniejszenie	<b>-579,00</b>	<b>-579,00</b>	<b>-579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>147 682,71</b>	<b>147 682,71</b>	<b>146 182,71</b>	<b>0,00</b>	<b>146 182,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>14 820 274,58</b>	<b>11 567 011,11</b>	<b>9 165 407,94</b>	<b>6 754 638,94</b>	<b>2 410 769,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 892 265,60</b>	<b>110 337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 253 263,47</b>	<b>3 253 263,47</b>	<b>54 676,72</b>		


zakup i objęcie  
akcji i udziałów  
oraz wniesienie  
wkładów do  
spółek prawa  
handlowego.

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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	42 326,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	746,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 475 000,00			
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.	5 800,00			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3 900,00			
010	01095	2010	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	308 481,78			

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej		42 326,00	42 326,00	
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		107,19	107,19	
		4120			15,28	15,28	
		4170			623,53	623,53	
852	85212	3110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.		1 420 350,00	1 420 350,00	
		4010			23 000,00	23 000,00	
		4040			2 100,00	2 100,00	
		4110			16 000,00	16 000,00	
		4120			650,00	650,00	
		4210			3 000,00	3 000,00	
		4300			8 200,00	8 200,00	
		4410			500,00	500,00	
		4440		1 200,00	1 200,00		
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.		4 300,00	4 300,00	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		5 400,00	5 400,00	
010	01095	4430	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej		305 615,45	305 615,45	
		4210			1 035,02	1 035,02	
		4300			1 491,60	1 491,60	
		4370			339,71	339,71	
<b>Ogółem</b>					<b>1 836 253,78</b>	<b>1 836 253,78</b>	<b>1 836 253,78</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 38a/2012**  
**Wójta Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 25 października 2012 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012**

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **147.682,71 zł**

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **579,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.136.2012.852 z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295),
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.133.2012.852 z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 1400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295),
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3011.71.2012.010 z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 146.182,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095)

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **147.682,71 zł**

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **579,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji w odpowiednich rozdziałach po stronie wydatków budżetu.

Budżet po dokonanych zmianach:

**Dochody – 13.820.274,58 zł**

**Wydatki – 14.820.274,58 zł**

**Deficyt – 1.000.000,00 zł**