

Uchwała Nr XIII/71/20115
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **76.261,00 zł**,
 - 2) zmniejsza się odchody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **58.689,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **14.248.293,79 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **13.790.802,79 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **457.491,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2015 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę **61.408,37 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę **43.836,37 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.358.470,31 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.811.299,47 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.547.170,84 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian **deficyt budżetu** w kwocie **2.110.176,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **468.000 zł**, pożyczki w kwocie **262.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.380.176,52 zł**
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **436.000 zł (kredyt)** przeznacza się na rozchody bez zmian w wysokości **436.000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 436.000 zł).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **2.546.176,52 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **436.000 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 budżetu gminy 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem 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 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 124,79	0,00	40 000,00	804 124,79
			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	403 100,00	0,00	40 000,00	443 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	189 468,00	-21 000,00	906,00	169 374,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 168,00	0,00	906,00	37 074,00
			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	36 168,00	0,00	906,00	37 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 300,00	-21 000,00	0,00	132 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	-21 000,00	0,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 760 821,00	0,00	3 000,00	2 763 821,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat starościennych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 247,00	0,00	3 000,00	80 247,00
			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

801	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		Oświata i wychowanie	395 320,00	0,00	26 000,00	421 320,00
		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
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	26 000,00	126 000,00
		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
852	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	26 000,00	126 000,00
		Pomoc społeczna	1 762 915,00	-7 689,00	6 355,00	1 761 581,00
		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	1 447 083,00	0,00	6 305,00	1 453 388,00
		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	1 435 083,00	0,00	6 305,00	1 441 388,00
	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.	15 809,00	-100,00	50,00	15 759,00
		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	8 490,00	0,00	50,00	8 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 319,00	-100,00	0,00	7 219,00
	85216	Zasiłki stałe	81 606,00	-1 721,00	0,00	79 885,00
		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)	81 606,00	-1 721,00	0,00	79 885,00
	85295	Pozostała działalność	95 452,00	-5 868,00	0,00	89 584,00
		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)	82 000,00	-5 868,00	0,00	76 132,00

	bieżące razem:	13 743 230,79	-28 689,00	76 261,00	13 790 802,79
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00	-30 000,00	0,00	321 000,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	-30 000,00	0,00	321 000,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-30 000,00	0,00	320 000,00
	majątkowe razem:	487 491,00	-30 000,00	0,00	457 491,00
	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	115 382,00	0,00	0,00	115 382,00

Ogółem:		14 230 721,79	-58 689,00	76 261,00	14 248 293,79
	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	115 382,00	0,00	0,00	115 382,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Lejman
 Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2015 r
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy środków inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 135 269,53	362 295,50	351 295,50	13 250,00	340 045,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 974,03	772 974,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie po zmianach	1 105 269,53	47 230,00	47 230,00	13 250,00	387 230,50	13 250,00	387 230,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 974,03	742 974,03	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom i osobom bezrobotnym w celu wyłonienia na dofinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 091 769,53	348 795,50	348 795,50	13 250,00	335 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 974,03	742 974,03	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 po zmianach	1 091 769,53	47 230,00	47 230,00	13 250,00	382 775,50	13 250,00	382 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 974,03	742 974,03	0,00	0,00	
4590		Kary i ukarzenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	47 230,00	47 230,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 230,00	47 230,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 230,00	47 230,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 230,00	47 230,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 590 183,47	2 025 079,00	1 948 079,00	1 627 400,08	320 599,92	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 104,47	965 104,47	20 804,47	0,00		
			zmniejszenie	-757,37	-757,37	-757,37	-757,37	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 po zmianach	2 591 859,47	2 433,37	2 433,37	770,00	1 663,37	0,00	1 663,37	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	965 104,47	965 104,47	20 804,47	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 459,00	111 459,00	111 459,00	107 740,08	3 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-757,37	-757,37	-757,37	0,00	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 po zmianach	110 701,63	401,63	401,63	107 740,08	3 718,92	0,00	1 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	82 288,49	82 288,49	82 288,49	82 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-443,12	-443,12	-443,12	-443,12	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 po zmianach	81 845,37	81 845,37	81 845,37	81 845,37	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 696,03	16 696,03	16 696,03	16 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-275,04	-275,04	-275,04	-275,04	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 po zmianach	16 420,99	16 420,99	16 420,99	16 420,99	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		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 555,56	2 555,56	2 555,56	2 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39,21	-39,21	-39,21	-39,21	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 po zmianach	2 516,35	2 516,35	2 516,35	2 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 358,92	1 358,92	1 358,92	1 358,92	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	
			zwiększenie po zmianach	1 358,92	1 358,92	1 358,92	1 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 179,00	6 179,00	0,00	6 179,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z rodziny i pomocy społecznej, niektóre świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	przed zmianą	17 809,00	17 809,00	0,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	17 759,00	17 759,00	0,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	90 606,00	90 606,00	0,00	90 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 721,00	-1 721,00	0,00	-1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	88 885,00	88 885,00	0,00	88 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	90 606,00	90 606,00	0,00	90 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	296 446,04	296 446,04	250 043,00	45 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	16 784,11	16 784,11	0,00	16 784,11	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	159 936,00	159 936,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 868,00	-5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 792,00	144 792,00	0,00	144 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 868,00	-5 868,00	0,00	-5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				16 358 470,31	12 811 299,47	10 475 055,47	7 098 731,20	3 376 324,27	154 500,00	2 036 101,00	0,00	0,00	145 643,00	3 547 170,84	3 547 170,84	31 508,43	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
010	01095	2010	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	361 024,79			
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	37 064			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	754			
751	75107	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	19 153			
751	75108	2010	Przygotowane i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	10 539			
752	75212	2010	Wydatki z zakresu obrony narodowej	500			
754	75414	2010	Wydatki z zakresu obrony cywilnej	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.	1 441 388			

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.	8 540			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	276			
801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 629			
801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 500			
801	80150	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	550			
751	75110	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	8 883			
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz inne zadania zlecone oraz ich obsługa	31 404,37	31 404,37		31 404,37
	4110	2 920,99		2 920,99		2 920,99	
	4120	416,35		416,35		416,35	
	4210	1 416,29		1 416,29		1 416,29	
	4300	906,00		906,00		906,00	
751	75101	4110			108,34	108,34	108,34
		4120	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	15,44	15,44		15,44

		4010				630,22	630,22
	75107	3030				10 720,00	10 720,00
		4010				1 402,50	1 402,50
		4110				388,08	388,08
		4120				55,34	55,34
		4170				1 440,00	1 440,00
		4210				4 502,08	4 502,08
		4300				645,00	645,00
	75108	3030				4 720,00	4 720,00
		4010				935,00	935,00
		4110				290,00	290,00
		4120				42,00	42,00
		4170				1 200,00	1 200,00
		4210				2 772,00	2 772,00
		4300				580,00	580,00
752	75212	4210				500,00	500,00
754	75414	4210				400,00	400,00
852	85212	3110				1 373 463	1 373 463
		4010				25 000	25 000
		4040				1 500	1 500
		4110				29 503	29 503
		4120				343	343
		4210				2 506,07	2 506,07
		4300				7 779	7 779
		4410				200	200
		4440				1 093,93	1 093,93
852	85213	4290				8 540	8 540

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborówdo Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Wydatki z zakresu obrony narodowej

Wydatki z zakresu obrony cywilnej

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

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.

010	01095	4010			3 050,00	
		4110			524,33	
		4120			74,76	
		4210		Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 837,73	
		4300			1 592,10	
		4430			353 945,87	
852	85295	4300		Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	276,00	
801	80101	4210		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164,00	
		4240			16 465,00	
	80110	4210		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144,00	
		4240			14 356,00	
	80150	4240		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	550,00	
751	75110	3030		Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	4 160,00	
		4010			935,00	
		4110			258,71	
		4120			36,77	
		4170			960,00	
		4210			2 002,52	
		4300			530,00	
				Ogółem	1 920 200,79	1 920 200,79

PRZEWODNICZĄCY
 RADOŚĆ

 Grzegorz Lejman

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	0,00	10 703,96		10 703,96	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	20 804,47		20 804,47	partnerska współpraca przy realizacji projektu
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	0,00	9 000,00	9 000,00		organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń
900	90005	2310	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Ojrzeń poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	29 520,00	0,00	0,00	0,00	dofinansowanie zadania
Ogółem				29 520,00	40 508,43	9 000,00	31 508,43	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **76.261,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **58.689,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 5.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywania (rozdział 85295);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (rozdział 85213);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 6.305,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego(rozdział 85212);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.9.99.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 829,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(rozdział 75011)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 77,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(rozdział 75011)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.184.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (rozdział 85213);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.183.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 1.721,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **61.408,37 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **43.836,37 zł**

Dokonano podziału otrzymanych dotacji. W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki w kwocie 47.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 30.000 zł dotacji

celowej na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na realizację budowy drogi powiatowej Nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś - dokumentacja etap I, w związku z niepodjęciem inwestycji przez powiat. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 14.248.293,79 zł

Wydatki - 16.358.470,31 zł

Deficyt - 2.110.176,52 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman