

## Zarządzenie Nr 18/2018

### Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 28 maja 2018 roku

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:**

#### § 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **227 710,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19 139 050,33 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **18 059 116,33 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 079 934,00 zł**.

#### § 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **231 410,00 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **3 700,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 391 211,33 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **17 338 971,56 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3 052 239,77 zł**,

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Zdzisław Mierzejewski

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 18/2018  
Wójta Gminy Ojrzeń  
z dnia 28 maja 2018 roku**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **227 710,00 zł**

- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie planu dotacji na rok 2018 w kwocie 113 710 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3141.11.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r w sprawie planu dotacji na rok 2018 w kwocie 108 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (rozdział 85295);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3141.6.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie planu dotacji na rok 2018 w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018 (85505);

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **231 410,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **3 700,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie wydatków. Pozostałych przesunięć środków dokonano w związku z zabezpieczeniem realizacji zadań bieżących.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

<b>Dochody</b>	<b>- 19 139 050,33 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 20 391 211,33 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>- 1 252 161,00 zł</b>

**WÓJTA**  
*Zdzisław Wierzejewski*

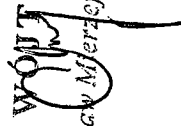
## Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	290 210,00	0,00	113 710,00	403 920,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	113 710,00	113 710,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	113 710,00	113 710,00
852			Pomoc społeczna	217 896,22	0,00	108 000,00	325 896,22
			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	5 368,00	0,00	108 000,00	113 368,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
855			Rodzina	5 080 191,00	0,00	6 000,00	5 086 191,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>17 831 406,33</b>	<b>0,00</b>	<b>227 710,00</b>	<b>18 059 116,33</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 079 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 934,00</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	394 054,00	0,00	0,00	394 054,00
<b>Ogółem:</b>		<b>18 911 340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>227 710,00</b>	<b>19 139 050,33</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	394 054,00	0,00	0,00	394 054,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 Zdzisław Mierzejewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych							
				Plan	Wydatki bieżące	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 finansowanie 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 inwestycyjne	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 760 568,44	236 264,41	4 783,00	221 003,25	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 304,03	1 524 304,03	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	po zmianach	1 756 868,44	232 564,41	4 783,00	217 303,25	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 304,03	1 524 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 746 090,28	221 786,25	4 783,00	217 003,25	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 304,03	1 524 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	1 742 390,28	218 086,25	4 783,00	213 303,25	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 304,03	1 524 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 582 843,77	6 528 543,77	5 275 983,77	981 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	113 710,00	113 710,00	113 710,00	113 710,00	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		
				przed zmianą	551 250,00	551 250,00	483 210,00	981 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 863,00	237 863,00	112 863,00	148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 102 244,45	1 072 244,45	720 008,45	471 876,45	248 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 573,00	35 573,00	35 573,00	35 573,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	10 502,00	10 502,00	0,00	10 502,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 502,00	22 502,00	0,00	22 502,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	38 863,00	38 863,00	0,00	38 863,00	0,00	38 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	69 463,00	69 463,00	0,00	69 463,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 477 687,00	5 137 407,00	156 930,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	4 923 710,00	0,00	0,00	3 400 280,00	0,00	3 400 280,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 477 687,00	5 137 407,00	156 930,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	5 674 547,79	4 923 710,00	0,00	0,00	3 400 280,00	0,00	3 400 280,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie spółek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
		zmniejszenie	3 400 280,00	3 400 280,00	0,00	3 400 280,00	3 400 280,00	3 400 280,00	3 400 280,00	3 400 280,00	3 400 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 241 819,71	856 657,62	53 910,00	802 747,62	802 747,62	802 747,62	802 747,62	802 747,62	802 747,62	0,00	0,00	0,00	3 85 162,09	0,00	3 85 162,09	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 245 519,71	852 957,62	53 910,00	806 447,62	806 447,62	806 447,62	806 447,62	806 447,62	806 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 85 162,09	0,00	3 85 162,09	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	458 754,54	165 376,62	0,00	165 376,62	165 376,62	165 376,62	165 376,62	165 376,62	165 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	291 377,92	0,00	291 377,92	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	460 454,54	169 076,62	0,00	169 076,62	169 076,62	169 076,62	169 076,62	169 076,62	169 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	291 377,92	0,00	291 377,92	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 543,13	56 543,13	0,00	56 543,13	56 543,13	56 543,13	56 543,13	56 543,13	56 543,13	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	0,00	0,00
		po zmianach	60 243,13	60 243,13	0,00	60 243,13	60 243,13	60 243,13	60 243,13	60 243,13	60 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>					<b>20 381 213,33</b>	<b>17 538 971,66</b>	<b>11 289 333,40</b>	<b>7 840 646,02</b>	<b>3 477 887,38</b>	<b>216 978,16</b>	<b>6 648 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 978,16</b>	<b>216 000,00</b>	<b>3 652 239,77</b>	<b>3 652 239,77</b>	<b>1 774 353,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	