

**Uchwała Nr XLIV/264/2018**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 9 listopada 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, 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 **58 918,00 zł,**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19 935 942,84 zł,** w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **18 901 168,63 zł,**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 034 774,21 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 **164 942,00 zł,**
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **106 024,00 zł,**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22 704 310,26 zł,** w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **18 484 060,02 zł,**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 220 250,24 zł,**

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **2 768 367,42 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **2 308 367,42 zł** oraz wolnych środków w kwocie **460 000 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1 941 632,58 zł** (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości **1 941 632,58 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wysokości **1 823 632,56 zł** i pożyczki w wysokości **118 000,00 zł**).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **4 710 000,00 zł,** rozchody budżetu bez zmian w wysokości **1 941 632,58 zł**

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w 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 wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

  
PRZEWODNICY  
RADA GMINY  
Grzegorz Lejman

## Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750			Administracja publiczna 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	128 343,00	0,00	0,00	6 712,00	135 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	0,00
			Urzędy wojewódzkie 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	43 478,00	0,00	0,00	6 712,00	50 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 488,00	0,00	0,00	6 712,00	50 180,00
801			Oświata i wychowanie 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	532 714,00	0,00	0,00	37 400,00	570 114,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	0,00
			Szkoły podstawowe 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	150 415,00	0,00	0,00	37 400,00	187 815,00
865			Wpływy z różnych dochodów Rodzina 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	115 910,00	0,00	0,00	37 400,00	153 310,00
		0670	Wspieranie rodziny 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	5 247 099,00	0,00	0,00	14 806,00	5 261 905,00
	86504		Wspieranie rodziny 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	206 150,00	0,00	0,00	14 806,00	220 956,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 806,00	14 806,00

	<b>bieżące razem:</b>	18 842 250,63	0,00	58 918,00	18 901 168,63
	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**

	<b>majątkowe razem:</b>	1 034 774,21	0,00	0,00	1 034 774,21
	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	86 207,00	0,00	0,00	86 207,00

	<b>Ogółem:</b>	19 877 024,84	0,00	58 918,00	19 935 942,84
	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	86 207,00	0,00	0,00	86 207,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Kod Rozdział §	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i odpisy na akcje i udziały	Wzrost cen wahań cen towarów i usług finansowych				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	dotacje dla	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń						wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń			
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	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41	2 745 173,41			
		zmniejszenie	-40 200,00	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		
60016	Drogi publiczne gminy	po zmianach	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41	2 704 973,41		
		przed zmianą	2 730 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	2 690 693,25	
6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 312 787,78	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	
		zmniejszenie	-40 200,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 354 890,26	2 290 336,71	2 211 638,31	1 871 966,76	539 670,01	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	-26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 03 840,11	105 840,11	105 840,11	101 042,11	4 839,00	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	-6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00
7522	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		zmniejszenie	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75223	Zesp. instytucji i organizacja	przed zmianą	185 522,13	185 522,13	185 522,13	164 722,13	20 800,00	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
		zmniejszenie	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75224	Wydatki dotacyjne jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	185 522,13	185 522,13	185 522,13	164 722,13	20 800,00	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
		zmniejszenie	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4360	Wydatki z tytułu zakupów towarów i usług	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		zmniejszenie	-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
751	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 786,00	64 786,00	31 846,00	13 934,77	17 911,23	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	-3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z etap				Z etap				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Zakup objętych akcją i udziałem	Wieloletnie wydatki o specyficznym charakterze																					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wieloletnim na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji								dotacje obrotu																				
75109		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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		
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
75410		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	
																				Wyczerpanie dotacji budżetowych	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	



Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział/ Rozdział	Plan	Nazwa	Wydatki budżetowe	z tego:								z tego:					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	Ważniejsze wydatki o charakterze specjalnym	
				wydatki techniczne budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań	dotacje na działalność	swoboda na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki i tytuły poręczonych gwarancji	koszty obsługi	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
850	4010	Wydatki osobowe przewidywane	147 000,00	147 000,00	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			
		Wydatki osobowe przewidywane	2 100,00	2 100,00	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		
8501	4010	Wydatki osobowe przewidywane	147 000,00	147 000,00	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	0,00		
		Wydatki osobowe przewidywane	2 100,00	2 100,00	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	
8504	4010	Wydatki osobowe przewidywane	147 000,00	147 000,00	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	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe przewidywane	2 100,00	2 100,00	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
8504	4010	Wydatki osobowe przewidywane	147 000,00	147 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe przewidywane	2 100,00	2 100,00	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



Data	Recepcja	Plan	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wniosek o wzrost w spółkę spaw handlową
					Wydaki budżetowe	wydaki jednostek budżetowych	wydatki z wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadania	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu porzeczności gwarancyjnej	ocena dług	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	Zakupi i objęło skup i udziałów	Wniosek o wzrost w spółkę spaw handlową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			zabawa i rekreacja		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	
					100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów		534 200,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					534 200,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58 639,00	58 639,00	58 639,00	58 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wydatki na świadczenia		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	
					48 639,00	48 639,00	48 639,00	48 639,00	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	
4170			Wydatki na świadczenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 wyrobów		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	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Rezerwa		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	
					1 500,00	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	
					82 443 923,28	12 968 383,85	8 939 862,88	4 048 193,83	233 476,16	8 234 877,84	8 002	0,00	0,00	843 268,26	8 208 488,24	4 208 488,24	1 174 343,32	0,00	0,00	
					-104 894,00	-40 824,50	-40 824,50	-7 724,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	-42 208,00	-42 208,00	-42 208,00	0,00	0,00	0,00	
					164 842,00	69 949,00	167 742,00	63 469,84	0,00	6 448	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 994,32	0,00	0,00	0,00	
					2274 216,28	12 827 564,85	8 881 027,88	4 048 177,83	233 476,16	8 234 877,84	8 002	0,00	0,00	843 268,26	4 235 286,24	4 235 286,24	1 174 343,32	0,00	0,00	

PRYWATYZACJA  
*Spółka*  
 Grzegorz Lejman

## 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 oraz obsługa tych zadań	48 172,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	881,00			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 695 935,00			
855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	191,00			
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.	14 708,00			
010	01095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę	421 954,65			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 320 823,00			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	206 150,00			
801	80153	2010	Wyposzczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 251,00			
751	75109	2010	Realizacja zadań z wiązanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego	2 687,00			
751	75109	2010	Przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października w 2018 roku	61 218,00			
852	85219	2010	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art., 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	10 962,00			
852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	2 008,00			

855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	3110	199 360,00	199 360,00	0,00
			4010	4 566,00	4 566,00	0,00
			4110	818,00	818,00	0,00
			4120	48,00	48,00	0,00
			4210	528,00	528,00	0,00
			4300	830,00	830,00	0,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240	42 822,45	42 822,45	0,00
			4210	428,55	428,55	0,00
852	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	3110	10 800,00	10 800,00	0,00
			4210	162,00	162,00	0,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4210	191,00	191,00	0,00
			4010	46 922,00	46 922,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	4110	1 250,00	1 250,00	0,00
			4110	103,00	103,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	4120	15,00	15,00	0,00
			4010	600,00	600,00	0,00
			4210	163,00	163,00	0,00
			3110	1 596 780,00	1 596 780,00	0,00
855	85502	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	4010	25 292,00	25 292,00	0,00
			4040	3 280,36	3 280,36	0,00
			4110	58 000,00	58 000,00	0,00
			4120	50,00	50,00	0,00
			4210	1 719,64	1 719,64	0,00
			4300	8 909,00	8 909,00	0,00
010	01095	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę	4410	169,00	169,00	0,00
			4440	1 186,00	1 186,00	0,00
			4700	549,00	549,00	0,00
			4010	4 150,00	4 150,00	0,00
			4110	709,65	709,65	0,00
			4120	82,09	82,09	0,00
			4210	1 966,88	1 966,88	0,00

4300				1 365,00	1 365,00	0,00
4430				413 681,03	413 681,03	0,00
852	85213	4290	Realizacja wypłat składek 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.	14 708,00	14 708,00	0,00
751	75109	4170	Realizacja zadań związanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego	2 687,00	2 687,00	0,00
		3030		32 940,00	32 940,00	0,00
		4010		873,50	873,50	0,00
		4170		12 169,00	12 169,00	0,00
751	75109	4110	Przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października w 2018 roku	668,70	668,70	0,00
		4120		82,57	82,57	0,00
		4210		9 864,23	9 864,23	0,00
		4260		570,00	570,00	0,00
		4360		150,00	150,00	0,00
		4300		3 900,00	3 900,00	0,00
		3110		3 271 010,00	3 271 010,00	0,00
		4010		31 185,00	31 185,00	0,00
		4040		2 638,43	2 638,43	0,00
		4110		6 083,00	6 083,00	0,00
		4120		832,00	832,00	0,00
855	85501	4210	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 316,37	2 316,37	0,00
		4300		4 869,00	4 869,00	0,00
		4410		174,20	174,20	0,00
		4700		529,00	529,00	0,00
		4440		1 186,00	1 186,00	0,00
852	85278	3110	Usuwanie skurków kłeszk żywiłowych	12 000,00	12 000,00	0,00
750	75011	4210	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zakup usług do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	2 008,00	2 008,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>5 840 940,65</b>	<b>5 840 940,65</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Gminy  
*Grzegorz Lejman*  
Grzegorz Lejman

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2018	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	900	90095	6050	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzęcin (f. sołecki)	11 972,45	11 972,45	11 972,45					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
2	900	90095	6050	Wypozażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa (f. sołecki)	15 186,53	15 186,53	15 186,53					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
3	900	90095	6050	Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin (f. sołecki)	14 784,77	14 784,77	14 784,77					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
4	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych (f. sołecki)	12 307,05	12 307,05	12 307,05					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
5	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalki (f. sołecki)	11 048,40	11 048,40	11 048,40					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
6	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej Wojtkowa Wiesz(f. sołecki)	13 780,37	13 780,37	13 780,37					Urząd Gminy w Ojrzeńcu

7	900	90095	6050	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo (f.solecki)	16 123,49	16 123,49	16 123,49	16 123,49		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Trzpioty (f.solecki)	13 418,78	13 418,78	13 418,78	13 418,78		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu (f.solecki)	15 668,64	15 668,64	15 668,64	15 668,64		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsi Łebki Wielkie (f.solecki)	12 253,68	12 253,68	12 253,68	12 253,68		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Młocku (f.solecki)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Młock-Kopacze-Baraniec (f.solecki)	11 128,75	11 128,75	11 128,75	11 128,75		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś (f.solecki)	10 066,88	10 066,88	10 066,88	10 066,88		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Obrąb (f.solecki)	14 182,13	14 182,13	14 182,13	14 182,13		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15	600	60016	6050	Utwardzenie ulic Słoneczna-Tęczowa w m. Ojrzeń (f.solecki)	37 323,50	37 323,50	37 323,50	37 323,50		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

16	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej (f.solecki)	15 307,05	15 307,05	15 307,05	15 307,05			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
17	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie (f.solecki)	12 575,09	12 575,09	12 575,09	12 575,09			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 64 (f.solecki)	13 057,20	13 057,20	13 057,20	13 057,20			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
19	900	90015	6050	Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego (f.solecki)	10 084,17	10 084,17	10 084,17	10 084,17			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kicin-Wojtkowa Wsieć (f.solecki)	12 775,97	12 775,97	12 775,97	12 775,97			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Sportowej w m. Ojrzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
23	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńiu	128 000,00	128 000,00	128 000,00	63 000,00	65 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
24	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu	46 300,00	46 300,00	46 300,00	40 000,00	6 300,00		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

25	855	85505	6050	Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń "MALUCH+"	391 280,00	391 280,00	326 280,00		65 000,00 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
26	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 114 280,94	1 114 280,94		976 243,32	138 037,62 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
27	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
29	900	90095	6050	Zakup i montaż przystanków autobusowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
30	900	90095	6050	Zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń	21 000,00	21 000,00			21 000,00 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
31	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Luberadź	28 000,00	28 000,00	13 000,00		15 000,00 A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
32	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeńiu



33	900	90095	6050	Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Brodzięcín	18 500,00	18 500,00	18 500,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
34	852	85295	6050	Przebudowa pomieszczeń w Senior +	21 705,50	21 705,50	21 705,50				A. B. C.	Gminny Środek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu
35	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ojrzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin	46 224,03	46 224,03	46 224,03				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
37	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu	18 261,65	18 261,65	337,62	17 924,03			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
38	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś	12 000,00	12 000,00	12 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
39	855	85505	6060	Zakup i montaż wyposażenia do żłobka Maluch +	39 000,00	39 000,00	39 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
40	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Barowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Skarzynek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kraszewo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
43	900	90095	6050	Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Wola Wodzyńska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
44	900	90095	6050	Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Gostomin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
45	750	75023	6050	Budowa garażu przy Urzędzie Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
<b>Ogółem</b>					<b>2 306 297,02</b>	<b>2 306 297,02</b>	<b>2 306 297,02</b>	<b>971 792,05</b>	<b>976 243,32</b>	<b>358 261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

  
**GRZEGORZ LEJMAN**  
 Grzegorz Lejman

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIV/264/2018**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 9 listopada 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **58 918,00 zł**

- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 14 806,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy poprzez zatrudnienie asystentów rodziny (rozdział 85504),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 6 712,00 zł w ramach sprawowania nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011),
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 37 400,00 zł ( rozdział 80101),

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **164 942,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **106 024,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono środki na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 40 200,00 zł (rozdział 60016),

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono paragraf wynagrodzenia pracowników 4010 na kwotę 6 712,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r,
- 2) W rozdziale 75022- Rady gminy, zwiększono paragraf 4210 na zakup sprzętu do głosowania imiennego dla radnych na kwotę 20 000,00 zł,
- 3) W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonano zwiększeń na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) na bieżące wydatki w jednostce w kwocie 200,00 zł,
- 4) W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dokonano przesunięć kwoty 3 264,00 zł między paragrafami zakupów i wynagrodzeniem bezosobowym.
- 5) W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono środki na wynagrodzenie pracowników będących na umowie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 71 000,00 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne 7 400,00 zł,
- 6) W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono środki na wynagrodzeniu 10 000,00 zł i składkach społecznych 6 000,00 zł,
- 7) W rozdziale 80104- Przedszkola, zabezpieczono środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ojrzeń uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 20 000,00 zł,

- 8) W rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonano zmniejszeń wydatków na paragrafach wynagrodzenia, składek społecznych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł, zabezpieczając 80101 na wynagrodzenia dla pracowników z PUP,
- 9) W rozdziale 80195- Pozostała działalność, zwiększono (paragraf 4010) i zarazem zmniejszono ( paragraf 4110) kwotę 2 100,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej.
- 10) W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonano przesunięć środków z dotacji zwiększając wynagrodzenie w kwocie 760 zł, składki ZUS 175 zł, składki na Fundusz Pracy 25 zł, zmniejszając paragraf zakupów 360 zł, usług pozostałych 600,00 zł
- 11) W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zabezpieczono środki na asystentów rodziny na wynagrodzenia z dotacji celowej w kwocie 14 806,00 zł, przesunięto środki ze środków własnych z wynagrodzenia 4010- w kwocie 800 zł na składki na ubezpieczenie społeczne 700 zł, oraz na Fundusz Pracy 100 zł,
- 12) W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobów, zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażania, zmniejszając wynagrodzenia w kwocie 10 000,00 zł, przesunięto kwotę 1 000,00 zł z różnych opłat i składek na wynagrodzenie bezosobowe.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

Dochody	- 19 935 942,84 zł
- Dochody majątkowe	1 034 774,21 zł
- Dochody bieżące	18 901 168,63 zł
Wydatki	- 22 704 310,26 zł
- Wydatki majątkowe	4 220 250,24 zł
- Wydatki bieżące	18 484 060,02 zł
Deficyt -	2 768 367,42 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Grzegorz Lejman