

Zarządzenie Nr 45/2018

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 8 sierpnia 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 **201 071,00 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **127 000,00 zł**,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19 150 531,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **18 182 444,33 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **968 087,00 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 **201 071,00 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r o kwotę **127 000,00 zł**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21 918 898,75zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **17 677 453,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 241 445,22 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

Zdzisław Mierzejewski

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	417 920,00	0,00	43 596,00	461 516,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	43 596,00	43 596,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	43 596,00	43 596,00
852			Pomoc społeczna	341 466,22	0,00	30 475,00	371 941,22
			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
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	0,00	24 994,00	90 994,00
			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)	66 000,00	0,00	24 994,00	90 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 328,22	0,00	5 481,00	94 809,22
			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
		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	0,00	0,00	5 481,00	5 481,00
855			Rodzina	5 103 191,00	-127 000,00	127 000,00	5 103 191,00
			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

85501	Świadczenie wychowawcze 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	3 461 000,00	-127 000,00	0,00	3 334 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 461 000,00	-127 000,00	0,00	3 334 000,00
85504	Wsparanie rodziny	17 000,00	0,00	127 000,00	144 000,00
	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
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	17 000,00	0,00	127 000,00	144 000,00
	bieżące razem:	18 108 373,33	-127 000,00	201 071,00	18 182 444,33
	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

	majątkowe razem:	968 087,00	0,00	0,00	968 087,00
	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	86 207,00	0,00	0,00	86 207,00
	Ogółem:	19 076 460,33	-127 000,00	201 071,00	19 150 531,33
	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)


WÓJCIŃSKI
Zdzisław Mieczysławski

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan				z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19													
801		3	4	Plan																												
				Wydatki bieżące																												
				Plan	6 624 384,68	6 289 084,68	6 289 084,68	5 289 124,68	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153																																
80153			4210	Plan	6 667 980,68	6 603 980,68	6 332 680,68	5 289 124,68	1 043 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4210	Plan	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Pomoc społeczna	Plan	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 140 484,95	1 118 785,45	720 589,45	471 876,45	248 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705,50	21 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	Plan	404 781,45	404 781,45	404 481,45	338 044,45	66 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	5 688 878,00	5 258 588,00	320 518,00	229 345,79	91 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 280,00	430 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

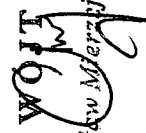
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	19				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 461 000,00	3 461 000,00	52 020,00	39 353,43	12 866,57	0,00	3 408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	-2 010,00	-310,00	-1 700,00	0,00	-124 980,00	0,00	-124 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	3 334 000,00	3 334 000,00	50 010,00	39 043,43	10 866,57	0,00	3 283 980,00	0,00	3 408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 408 980,00	3 408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 980,00	-124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 283 980,00	3 283 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	29 690,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	0,00	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	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	6 869,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	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	-700,00	-700,00	-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	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 407,00	59 407,00	42 947,00	38 055,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	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	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	122 900,00	122 900,00	4 100,00	3 280,00	820,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	186 407,00	186 407,00	47 047,00	41 333,00	5 714,00	0,00	0,00	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	139 360,00	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	29 214,00	29 214,00	29 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 970,00	31 970,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	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	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	po zmianach	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	5	6	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	40 601,00			
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.	1 609 000,00			
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	13 800,00			
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	272 885,11			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 334 000,00			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	144 000,00			
801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 596,00			

751	75109	2010	Realizacja zadań związanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego	2 687,00					
852	85219	2010	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 481,00					
855	85504	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"		139 360,00	139 360,00	0,00		
		4010			3 116,00	3 116,00	0,00		
		4110			558,00	558,00	0,00		
		4120			38,00	38,00	0,00		
		4210			528,00	528,00	0,00		
		4300			400,00	400,00	0,00		
801	80153	4240	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 164,00	43 164,00	0,00		
852	85219	3110	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej		5 400,00	5 400,00	0,00		
		4210			81,00	81,00	0,00		
855	85503	4210	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		191,00	191,00	0,00		
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 obsługa tych zadań		39 351,00	39 351,00	0,00		
		4110			1 250,00	1 250,00	0,00		
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		103,00	103,00	0,00		
		4120			15,00	15,00	0,00		
		4010			600,00	600,00	0,00		
		4210			163,00	163,00	0,00		
855	85502	3110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie		1 514 730,00	1 514 730,00	0,00		
		4010			25 292,00	25 292,00	0,00		
		4040			3 280,36	3 280,36	0,00		
		4110			51 184,00	51 184,00	0,00		
		4120		200,00	200,00	0,00			

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.			1 719,64	1 719,64	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00
					250,00	250,00	0,00
					1 186,00	1 186,00	0,00
					1 158,00	1 158,00	0,00
					2 800,00	2 800,00	0,00
010	01095				478,80	478,80	0,00
		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			56,36	56,36	0,00
					1 313,53	1 313,53	0,00
					702,00	702,00	0,00
					267 534,42	267 534,42	0,00
852	85213	Realizacja wyplat składowi 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.			13 800,00	13 800,00	0,00
751	75109	Realizacja zadań związanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego			2 687,00	2 687,00	0,00
855	85501				3 283 990,00	3 283 990,00	0,00
					29 690,00	29 690,00	0,00
					2 638,43	2 638,43	0,00
					5 908,00	5 908,00	0,00
					807,00	807,00	0,00
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"			3 061,57	3 061,57	0,00
					5 869,00	5 869,00	0,00
					250,00	250,00	0,00
					600,00	600,00	0,00
					1 186,00	1 186,00	0,00
		Ogółem			5 467 122,11	5 467 122,11	0


 Zdzisław Mierzejewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 45/2018

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 201 071,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 127 000,00 zł

- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji na rok 2018 w kwocie 127 000 zł - zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85501 z zwiększeniem planu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie planu dotacji na rok 2018 w kwocie 36 621 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt1, ust.2 pkt1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdział 80153) ;
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie planu dotacji na rok 2018 w kwocie 6 975 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt1, ust.2 pkt1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdział 80153) ;
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.17.68.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 5 481,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85219);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 24 994,00 zł, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 201 071,00 zł

Zmniejsz się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 127 000,00 zł

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji po stronie wydatków:

- zabezpieczono środki na świadczenia „Dobry start”, wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 127 000 zł (w rozdziale 85504);
- zabezpieczono środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla dzieci z terenu gminy na kwotę 43 596 zł (w rozdziale 80153);
- wprowadzono środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 5 400,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia 81 zł (w rozdziale 85219);
- zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 24 994,00 zł (w rozdziale 85216);
- zmniejszono wydatki na kwotę 127 000,00 zł (w rozdziale 85501) ze świadczeń społecznych (122 900 zł), wynagrodzenia (310 zł), zakupu usług pozostałych (1 000,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (700 zł)

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 19 143 556,33 zł
Wydatki	- 21 911 923,75 zł
Deficyt	- 2 768 367,42 zł

WÓJTA
Zdzisław Mierzajewski