

Zarządzenie Nr 70/2018

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 2 listopada 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 15 537,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 877 024,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 18 842 250,63 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 15 537,00 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22 645 392,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 18 384 942,02 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4 260 450,24 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 240,00	0,00	15 537,00	64 777,00
			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
	75103		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	0,00	15 537,00	63 905,00
			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	48 368,00	0,00	15 537,00	63 905,00
bieżące razem:				18 826 713,63	0,00	15 537,00	18 842 250,63
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							
majątkowe razem:				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
Ogółem:				19 861 487,84	0,00	15 537,00	19 877 024,84
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)


 Władysław Mierzowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2018
Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	W tym: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach budżetów jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakresy ryzyka akcyj i udzielenie	Wzrost wartości spółki handlowej
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urząd Miejski w Ojrzeju - zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 243,00	40 243,00	27 289,00	12 668,88	14 922,12	0,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75100			Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej	64 756,00	64 756,00	31 865,30	13 934,77	17 931,23	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			inne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 537,00	15 537,00	4 557,00	3 291,11	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	155,95	155,95	155,95	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,93	17,93	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia zastępcze	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 522,60	11 522,60	11 522,60	11 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 i składki, usługi informacyjne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 razem:				22 648 382,33	22 648 382,33	11 608 648,38	8 039 483,33	4 643 181,44	231 473,16	1 944 877,00	0,00	0,00	148 809,00	4 209 452,24	0,00	1 774 332,24	0,00	0,00	



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	41 460,00			8
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 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			
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	Wyposażenie 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	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	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	4240	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 822,45	42 822,45	0,00
		4210		428,55	428,55	0,00
852	85219	3110	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	10 800,00	10 800,00	0,00
		4210		162,00	162,00	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	40 210,00	40 210,00	0,00
		4110		1 250,00	1 250,00	0,00
		4110		103,00	103,00	0,00
751	75101	4120	Przewodzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	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
		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
855	85502	4120	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	50,00	50,00	0,00
		4210		1 719,64	1 719,64	0,00
		4300		8 909,00	8 909,00	0,00
		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
010	01095	4120	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	82,09	82,09	0,00
		4210		1 966,88	1 966,88	0,00

852	4300	4300	1 365,00	1 365,00	0,00
	4430	4430	413 681,03	413 681,03	0,00
	4290	4290	14 708,00	14 708,00	0,00
751	4170	4170	2 687,00	2 687,00	0,00
	3030	3030	32 940,00	32 940,00	0,00
	4010	4010	873,50	873,50	0,00
	4170	4170	8 905,00	8 905,00	0,00
751	4110	4110	668,70	668,70	0,00
	4120	4120	82,57	82,57	0,00
	4210	4210	13 128,23	13 128,23	0,00
	4260	4260	570,00	570,00	0,00
	4360	4360	150,00	150,00	0,00
	4300	4300	3 900,00	3 900,00	0,00
	3110	3110	3 271 010,00	3 271 010,00	0,00
	4010	4010	30 425,00	30 425,00	0,00
	4040	4040	2 638,43	2 638,43	0,00
	4110	4110	5 908,00	5 908,00	0,00
855	4120	4120	807,00	807,00	0,00
	4210	4210	2 676,37	2 676,37	0,00
	4300	4300	5 469,00	5 469,00	0,00
	4410	4410	174,20	174,20	0,00
	4700	4700	529,00	529,00	0,00
	4440	4440	1 186,00	1 186,00	0,00
852	3110	3110	12 000,00	12 000,00	0,00
750	4210	4210	2 008,00	2 008,00	0,00
		Ogółem	5 834 228,65	5 834 228,65	0

Województwo
Zdzisław Mępielejewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 70/2018

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 2 listopada 2018 roku

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 15 537,00 zł

- pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3112-45/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 20 637,00 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (rozdział 75109);
- pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3112-45/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmniejszenia dotacji w kwocie 5 100,00 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (rozdział 75109);

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 15 537,00 zł

Dokonano podziału otrzymanej dotacji po stronie wydatków:

1. 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 zwiększeń na diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 10 980,00 zł, zabezpieczono środki na operatorów informatycznych 4170, 4110, 4120 w kwocie 1 265,89 zł, zwiększono plany na wydatki kancelaryjne 2 151,11 zł, wydruk kart 900,00 zł, pobór energii oraz usługi telekomunikacyjne 240,00 zł.

Dochody	- 19 877 024,84 zł
Wydatki	- 22 645 392,26 zł
Deficyt	- 2 768 367,42 zł

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski