

Uchwała Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **77.760,00 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **844,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.462.105,43 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **17.247.467,44 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **214.637,99 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **102.378,60 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **25.462,60 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.957.105,43 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **16.279.855,05 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **1.677.250,38 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian **deficyt budżetu** w kwocie **495.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **495.000,00 zł**
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **492.600,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody bez zmian w wysokości **492.600,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 492.600 zł).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **987.600,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **492.600,00 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 wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę bez zmian 312.461,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę bez zmian 312.461,38 zł, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4**.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 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							
750			Administracja publiczna	148 079,00	-844,00	0,00	147 235,00
			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	49 273,00	-844,00	0,00	48 429,00
			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	49 263,00	-844,00	0,00	48 419,00
801			Oświata i wychowanie	909 133,49	0,00	415,00	909 548,49
			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	429 019,49	0,00	0,00	429 019,49
	80101		Szkoły podstawowe	103 294,00	0,00	415,00	103 709,00
			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	17 614,00	0,00	415,00	18 029,00
852			Pomoc społeczna	4 491 498,00	0,00	77 345,00	4 568 843,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 687 458,00	0,00	7 740,00	2 695 198,00
			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

	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	2 687 458,00	0,00	7 740,00	2 695 198,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 570,00	0,00	67 860,00	1 543 430,00
		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	1 468 570,00	0,00	67 860,00	1 536 430,00
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.	18 070,00	0,00	1 726,00	19 796,00
		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	10 308,00	0,00	1 726,00	12 034,00
85295		Pozostała działalność	85 889,00	0,00	19,00	85 908,00
		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	57,00	0,00	19,00	76,00
		bieżące razem:	17 170 551,44	-844,00	77 760,00	17 247 467,44
		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	429 019,49	0,00	0,00	429 019,49

		majątkowe			
		majątkowe razem:	214 637,99	0,00	214 637,99
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
		Ogółem:	17 385 189,43	-844,00	17 462 105,43
		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	458 019,49	0,00	458 019,49

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/122/2016
 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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. 9 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. 9 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			przed zmianą	919 632,03	230 713,24	221 006,20	11 970,00	209 036,20	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 118,79	689 118,79	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	11 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,60	11 368,60	0,00	0,00
60016			po zmianach	931 200,63	230 713,24	221 006,20	11 970,00	209 036,20	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 487,39	700 487,39	0,00	0,00	
			przed zmianą	906 124,99	217 006,20	217 006,20	11 970,00	205 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 118,79	689 118,79	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
6050			po zmianach	917 493,59	217 006,20	217 006,20	11 970,00	205 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 487,39	700 487,39	0,00	0,00	
			przed zmianą	684 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 118,79	684 118,79	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
750			po zmianach	11 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,60	11 368,60	0,00	0,00	
			przed zmianą	695 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 487,39	695 487,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 063 189,71	1 968 189,71	1 968 189,71	1 547 125,47	348 064,24	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
75011			po zmianach	2 056 345,71	1 961 345,71	1 888 345,71	1 536 281,47	352 064,24	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 895,64	131 895,64	128 482,09	3 413,55	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	-10 844,00	-10 844,00	-10 844,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			po zmianach	121 051,64	121 051,64	121 051,64	117 638,09	3 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	101 541,00	101 541,00	101 541,00	101 541,00	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	-10 844,00	-10 844,00	-10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 552 714,32	1 457 714,32	1 458 714,32	1 178 063,63	280 650,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			po zmianach	1 556 714,32	1 461 714,32	1 460 714,32	1 178 063,63	284 650,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			po zmianach	139 311,00	72 399,00	62 399,00	15 540,00	48 859,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	137 561,00	72 399,00	62 399,00	15 540,00	48 859,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664,00	68 664,00	0,00	0,00
75412			po zmianach	136 921,00	70 009,00	60 009,00	15 540,00	44 469,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 162,00	65 162,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 671,00	70 009,00	60 009,00	15 540,00	44 469,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00
6060			po zmianach	66 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 662,00	68 662,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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	48 419,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	4 701,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 536 430,00			
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.	12 034,00			
010	01095	2010	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	407 336,86			
852	85295	2010	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	76,00			
801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 029,00			

801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 650,00		
852	85211	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 695 198,00		
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	41 697,00	41 697,00	41 697,00
		4040				
		4110			1 535,45	1 535,45
		4120			3 580,00	3 580,00
		4210		471,00	471,00	471,00
750	75011	4300	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	1 035,55	1 035,55	1 035,55
751	75101	4110			100,00	100,00
		4120			104,00	104,00
		4010			15,00	15,00
		4210		600,00	600,00	600,00
852	85212	3110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	3 982,00	3 982,00	3 982,00
		4010			1 454 070,00	1 454 070,00
		4040			28 000,00	28 000,00
		4110			1 540,00	1 540,00
		4120			42 493,00	42 493,00
		4210			297,00	297,00
		4300			1 500,00	1 500,00
		4410			7 130,00	7 130,00
		4440		300,00	300,00	
				1 100,00	1 100,00	1 100,00
852	85213	4290	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.	12 034,00	12 034,00	12 034,00
852	85211	3110		2 641 449,00	2 641 449,00	2 641 449,00
		4010			24 375,00	24 375,00

		4110			4 402,00	4 402,00		
		4120			563,00	563,00		
		4210			12 909,00	12 909,00		
		4300			7 600,00	7 600,00		
		4410			400,00	400,00		
		4700			3 500,00	3 500,00		
010	01095	4010			4 350,00	4 350,00		
		4110			747,76	747,76		
		4120			80,85	80,85		
		4210			1 446,89	1 446,89		
		4300			1 361,50	1 361,50		
		4430			399 349,86	399 349,86		
852	85295	4210			76,00	76,00		
801	80101	4240			17 849,00	17 849,00		
		4210			180,00	180,00		
801	80110	4210			165,00	165,00		
		4240			16 485,00	16 485,00		
Ogółem					4 738 873,86	4 738 873,86		4 738 873,86

Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"

Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Cieschan

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/122/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 listopada 2016 roku

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	6	7	Planowane wydatki	
							bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraniec	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu	7 388,00		7 388,00
2	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodziewicz	9 489,76		9 489,76
3	900	90095	6050	Bronisławie	Budowa boiska w Bronisławiu	10 986,46		10 986,46
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Budowa placu zabaw w Dąbrowie	11 973,65		11 973,65
5	900	90095	6050	Gostomin	Budowa boiska w Gostominie	11 687,05		11 687,05
6	900	90095	4210	Grabowiec	Zakup materiałów do wykonania przystanku autobusowego w Grabówcu	1 457,91	1 457,91	
7	600	60016	6050	Grabowiec	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu	3 800,00		3 800,00
8	900	90095	6060	Grabowiec	Zakup wiaty przystankowej do Grabówca	4 200,00		4 200,00

9	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki w Halininie	7 929,36	7 929,36
10	900	90095	6050	Kałki	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach	8 661,79	8 661,79
11	600	60016	6050	Kicin	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi	10 285,88	10 285,88
12	600	60016	6050	Kownaty Borowe	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca	12 228,41	12 228,41
13	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	18 883,98	18 883,98
14	900	90095	6060	Lipówek, Rzeszotko, Trzpioty	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka	10 795,39	10 795,39
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 642,39	12 642,39
16	600	60016	6050	Luberadz	Przebudowa drogi gminnej w Luberadzu	7 833,83	7 833,83
17	900	90095	6050	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	9 712,67	9 712,67
18	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	17 164,36	17 164,36
19	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze	8 725,48	8 725,48
20	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi	12 037,34	12 037,34
21	900	90095	6060	Obrąb	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 161 łączącej miejscowości Obrąb - Przyrowa	11 368,60	11 368,60
22	900	90095	6050	Ojrzeń	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeń	29 456,46	29 456,46

23	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej	12 005,50		12 005,50
24	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy w Przyrowie	10 031,12		10 031,12
25	900	90095	6050	Radziwie	Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu	7 579,07		7 579,07
26	900	90015	4300	Skarżynek	Oświetlenie drogi w Skarżynku	6 381,41	6 381,41	
27	600	60016	4210	Skarżynek	Wyremontowanie drogi w Skarżynku (wysypanie szlakią lub żwirem)	3 000,00	3 000,00	
28	900	90095	4360	Skarżynek	Zapewnić zasięg internetu w Skarżynku	1 000,00	1 000,00	
29	600	60016	6050	Wojtkowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	11 336,76		11 336,76
30	600	60016	6050	Zielona	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej	8 120,43		8 120,43
31	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14 298,32	14 298,32	
Ogółem						312 461,38	26 137,64	286 323,74

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Grzegorz Lesman

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		12
					7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu (f. sołecki)	7 388,00	7 388,00			D.			Urząd Gminy w Ojrzeńcu
2.	900	90095	6050	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzińcinie (f. sołecki)	9 489,76	9 489,76						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
3.	900	90095	6050	Budowa boiska w Bronisławiu(f. sołecki)	10 986,46	10 986,46						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
4.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Dąbrowie(f. sołecki)	11 973,65	11 973,65						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
5.	900	90095	6050	Budowa boiska w Gostominie(f. sołecki)	11 687,05	11 687,05						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu(f. sołecki)	3 800,00	3 800,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu

7.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej do Grabówca (f. sołecki)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki w Halinie(f. sołecki)	7 929,36	7 929,36	7 929,36	7 929,36					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach(f. sołecki)	8 661,79	8 661,79	8 661,79	8 661,79					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi(f. sołecki)	10 285,88	10 285,88	10 285,88	10 285,88					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca(f. sołecki)	12 228,41	12 228,41	12 228,41	12 228,41					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12.	900	90095	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie(f. sołecki)	18 883,98	18 883,98	18 883,98	18 883,98					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13.	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka(f. sołecki)	10 795,39	10 795,39	10 795,39	10 795,39					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubieradzu(f. sołecki)	12 642,39	12 642,39	12 642,39	12 642,39					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lubieradzyku (f. sołecki)	7 833,83	7 833,83	7 833,83	7 833,83					Urząd Gminy w Ojrzeńcu

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi(f.sotecki)	11 336,76	11 336,76	11 336,76	11 336,76				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej(f.sotecki)	8 120,43	8 120,43	8 120,43	8 120,43				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
27.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeńcu	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
28.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńcu – etap III	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
29.	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeńcu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
30.	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
31.	851	85131	6060	Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ojrzeńcu	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
33.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeńcu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu

42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszołko (przez wieś)	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Obrąb – Kałki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo Kraków	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Zielona	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żochy – Dąbrowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej w Ojrzeńcu	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ojrzeńcu (odcinek do budynku po GS)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu

50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
51.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
53.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeńcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
54.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej do Kraszewa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
55.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki w Halininie	22 070,64	22 070,64	22 070,64	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
56.	900	90095	6050	Przebudowa drogi w Kraszewie na działce nr 37/2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
57.	900	90095	6050	Odbudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi	11 750,00	11 750,00	11 750,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

58.	900	90095	6050	Budowa boiska sportowego w Kownatach Borowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
59.	900	90095	6050	Budowa boiska sortowego w Gostominie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
60.	900	90095	6050	Budowa parkingu w Kraszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
61.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 201/2 w Ojrzeńcu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
62.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 284/5 w Ojrzeńcu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
63.	801	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zespół Szkół w Kraszewie
64.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kraszewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
65.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skarżynku	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

66.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej do Woli Wodzyńskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
67.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 12/9 w m. Ojrzeń	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
68.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 12/10 w m. Ojrzeń	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
69.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 12/19 w m. Ojrzeń	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
70.	754	75412	6060	Zakup pomp pozarniczych dla OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo	65 162,00	65 162,00	65 162,00	23 762,00			B. 16.400 zł C. 25.000 zł		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
71.	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu

72.	801	80195	6067	Zakup platform e - learningowych w ramach projektu pn. " W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość" - projekt edukacyjny dla szkół"	24 420,90	24 420,90	24 420,90					24 420,90	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
73.	801	80195	6069	Zakup platform e - learningowych w ramach projektu " W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość" - projekt edukacyjny dla szkół"	4 579,10	4 579,10	4 579,10					4 579,10	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
74.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 186/1 w Ojrzeńiu	2 300,00	2 300,00	2 300,00				2 300,00		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
75.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 100/5 w Ojrzeńiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
Ogółem					1 597 806,38	1 597 806,38	1 497 406,38	0,00	0,00	0,00	71 400,00	29 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Grzegorz Leszjan

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/122/2016

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **77.760,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **844,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 415,00 zł z przeznaczeniem wyposażeń szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (rozdział 80101);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 7.740,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85211);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia dotacji w kwocie 844,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 10.680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłaceniu składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (rozdział 85212);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 19,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdział 85295);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1.726,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85213);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.97.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 57.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212);

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **102.378,60 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **25.462,60 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie wydatków. W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono o kwotę 1.750 zł wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu pomp pożarniczych dla OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo (rozdział 75412)
- 2) zmniejszono o kwotę 5.000 zł wydatki z tytułu zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie (rozdział 90015)
- 3) zmniejszono o kwotę 5.000 zł wydatki z tytułu budowy boiska sportowego w Nowej Wsi (90095)
- 4) wprowadzono zadanie „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi” w kwocie 11.750 zł (rozdział 90095)
- 5) zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Obręb zmieniono przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 z wykupu działki położonej w m. obręb nr 164 wraz z budynkiem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 161 łączącej miejscowości Obręb - Przyrowa na łączną kwotę bez zmian 11.368,60 zł (rozdział 60016)
- 6) Wprowadzono środki w kwocie 6.000 zł na zakup nieruchomości nr 100/5 w Ojrzeniu (rozdział 90095)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 17.462.105,43 zł
Wydatki	- 17.957.105,43 zł
Deficyt	- 495.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Kojman