

Uchwała Nr XXIII/133/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 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 **39.263,00 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **19.100,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.661.755,43 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **17.447.117,44 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 **24.663,00 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **4.500,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.156.755,43 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **16.479.505,05 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) przeznaczają 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 665,00	0,00	500,00	101 165,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 665,00	0,00	500,00	101 165,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	147 235,00	-2 000,00	0,00	145 235,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 806,00	-2 000,00	0,00	96 806,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 100,00	-2 000,00	0,00	78 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 840,00	-17 000,00	27 700,00	2 975 540,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
			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
		0950	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 800,00	-2 300,00	4 500,00	644 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 000,00	0,00	3 400,00	572 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	-1 000,00	0,00	9 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00	0,00	1 100,00	56 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	-1 300,00	0,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	619 240,00	-7 200,00	21 200,00	633 240,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	0,00	5 000,00	205 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	0,00	16 000,00	261 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	-5 300,00	0,00	16 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-1 900,00	0,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	-5 000,00	0,00	72 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 800,00	0,00	2 000,00	1 625 800,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	909 548,49	0,00	8 000,00	917 548,49
			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
	80195		Pozostała działalność	591 219,49	0,00	8 000,00	599 219,49
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	0,00	8 000,00	161 000,00
852			Pomoc społeczna	4 712 420,00	0,00	2 963,00	4 715 383,00
			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	2 738 177,00	0,00	1 020,00	2 739 197,00
			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 parafstwa w wychowywaniu dzieci	2 738 177,00	0,00	1 020,00	2 738 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	1 658 736,00	0,00	1 943,00	1 660 679,00
		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	1 651 736,00	0,00	943,00	1 652 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	304 040,00	-100,00	100,00	304 040,00
	90002		Gospodarka odpadami 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	281 900,00	-100,00	100,00	281 900,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,00	-100,00	0,00	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	100,00	400,00
			bieżące razem:	17 426 954,44	-19 100,00	39 263,00	17 447 117,44
			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

mejskjkowe

			mejskjkowe razem:	214 637,99	0,00	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	0,00	29 000,00

			Ogółem:	17 641 552,43	-19 100,00	39 263,00	17 661 755,43
			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	0,00	458 019,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/133/2016
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		3	4	przed zmianą	826 200,63	230 713,24	11 970,00	209 036,20	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 487,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 360,63	230 873,24	11 970,00	209 196,20	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 487,39	0,00	0,00
60004				przed zmianą	13 707,04	4 000,00	0,00	4 000,00	9 707,04	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	
				zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 867,04	4 160,00	0,00	4 160,00	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				przed zmianą	912 493,59	217 006,20	11 970,00	205 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 487,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	912 493,59	217 006,20	11 970,00	205 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 487,39	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	136 236,20	136 236,20	0,00	136 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	134 236,20	134 236,20	0,00	134 236,20	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 pocztowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	2 051 345,71	1 961 345,71	1 536 999,42	351 346,29	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 061 345,71	1 971 345,71	1 536 999,42	361 346,29	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 551 288,74	1 461 288,74	1 176 063,63	284 225,11	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 559 288,74	1 469 288,74	1 176 063,63	292 225,11	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	109 550,69	109 550,69	0,00	109 550,69	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 550,69	117 550,69	0,00	117 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziewięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 112 239,00	5 092 239,00	545 363,60	422 925,54	122 438,06	0,00	4 546 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-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		
85211		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	6 503,00	6 503,00	2 094,21	2 040,00	54,21	0,00	4 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 116 242,00	5 096 242,00	544 957,81	424 965,54	119 992,27	0,00	4 551 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 738 177,00	2 738 177,00	53 890,00	30 805,97	22 884,03	0,00	2 684 487,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 020,00	1 020,00	53 890,00	30 805,97	22 884,03	0,00	2 685 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 694 487,00	2 684 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 563 471,40	1 563 471,40	88 264,60	77 962,57	10 302,03	0,00	1 563 471,40	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
4010		Wyodróżnienia osobowe pracowników	zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	325 506,13	325 506,13	325 046,13	282 350,13	44 696,00	0,00	500,00	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
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	43 369,46	43 369,46	43 369,46	43 369,46	0,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	166 168,00	166 168,00	166 168,00	166 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydzielone inwestycyjne	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 304 270,19	787 413,20	72 463,47	714 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 856,99	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	1 307 770,19	790 913,20	72 463,47	718 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 856,99	0,00	0,00			
		przed zmianą	435 933,47	376 933,47	70 463,47	306 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	436 433,47	377 433,47	70 463,47	306 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90085	Pozostała działalność	po zmianach	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	563 953,31	149 098,32	2 000,00	147 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 856,99	0,00	0,00			
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup energii	po zmianach	566 953,31	152 098,32	2 000,00	150 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 856,99	0,00	0,00			
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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		
		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		
926	Kultura fizyczna	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	63 050,00	48 050,00	20 000,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	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			
		przed zmianą	61 800,00	46 800,00	20 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:	po zmianach	18 156 755,43	16 479 505,05	10 790 933,33	7 416 967,90	3 373 965,43	170 207,04	4 937 345,19	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	1 677 250,38	32 744,00	0,00	0,00
	przed zmianą	18 136 592,43	16 459 342,05	10 775 179,12	7 414 927,90	3 369 251,22	170 207,04	4 932 936,40	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	32 744,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
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	48 419,00			
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.	1 652 679,00			
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 wykorzystanego 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 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"	2 739 197,00		
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	42 414,95	42 414,95	42 414,95
		4040		1 535,45	1 535,45	1 535,45
		4110		3 580,00	3 580,00	3 580,00
		4120		471,00	471,00	471,00
		4210		317,60	317,60	317,60
750	75011	4300		100,00	100,00	100,00
751	75101	4110		104,00	104,00	104,00
		4120	15,00	15,00	15,00	
		4010	600,00	600,00	600,00	
		4210	3 982,00	3 982,00	3 982,00	
852	85212	3110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	1 564 360,19	1 564 360,19	1 564 360,19
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00
		4040		1 540,00	1 540,00	1 540,00
		4110		48 134,63	48 134,63	48 134,63
		4120		287,94	287,94	287,94
		4210		1 418,28	1 418,28	1 418,28
		4300		7 683,83	7 683,83	7 683,83
		4410	160,20	160,20	160,20	
		4440	1 093,93	1 093,93	1 093,93	
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.	12 034,00	12 034,00	12 034,00
852	85211	3110		2 685 507,00	2 685 507,00	2 685 507,00
		4010	25 686,34	25 686,34	25 686,34	

	4110				4 610,68	4 610,68	
	4120				508,95	508,95	
	4210				13 972,76	13 972,76	
	4300				6 576,29	6 576,29	
	4410				329,48	329,48	
	4700				2 005,50	2 005,50	
010	4010	01095			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	4210	85295			76,00	76,00	
801	4240	80101			17 849,00	17 849,00	
	4210				180,00	180,00	
801	4210	80110			165,00	165,00	
	4240				16 485,00	16 485,00	
					4 899 121,86	4 899 121,86	4 899 121,86

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

Ogółem

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/133/2016

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **39.263,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **19.100,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85211);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 943,00 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);

Pozostałych zmian planu dochodów dokonano w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **24.663,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **4.500,00 zł**

Zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących oraz zobowiązań budżetu roku 2016.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 17.661.755,43 zł

Wydatki - 18.156.755,43 zł

Deficyt - 495.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman