

**Uchwała Nr XXXI/193/2013**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 19 lipca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **177.487,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **13.359.693,13 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.747.612,63 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **612.080,50 zł**

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **137.987,20 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **315.474,20 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **13.434.728,26 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.709.386,02 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **1.725.342,24 zł**,

**§ 3**

1. Deficyt budżetu bez zmian w wysokości **75.035,13 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **75.035,13 zł**.
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **1.240.804 zł**, (wolne środki) przeznacza się na rozchody bez zmian w wysokości **1.240.804 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.240.804 zł)
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **1.315.839,13 zł**, rozchody bez zmian w wysokości **1.240.804 zł**.

#### § 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

#### § 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Drażkiewicz

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 473 497,00	0,00	2 700,00	2 476 197,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503 800,00	0,00	2 500,00	506 300,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	0,00	200,00	65 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	245 033,01	0,00	40 000,00	285 033,01
			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	105 033,01	0,00	0,00	105 033,01
	80195		Pozostała działalność	135 033,01	0,00	40 000,00	175 033,01
			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	105 033,01	0,00	0,00	105 033,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 659 836,00	0,00	11 667,00	1 671 503,00
			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
	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.	7 400,00	0,00	80,00	7 480,00

			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)	3 300,00	0,00	80,00	3 380,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
			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)	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	0,00	5 887,00	38 887,00
			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)	33 000,00	0,00	5 887,00	38 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 840,00	0,00	4 600,00	111 440,00
			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	20 340,00	0,00	4 600,00	24 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	115 000,00	120 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	115 000,00	120 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 578 245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>169 367,00</b>	<b>12 747 612,63</b>
			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	182 256,21	0,00	0,00	182 256,21

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 960,50	0,00	8 120,00	162 080,50
			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	153 960,50	0,00	8 120,00	162 080,50
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>603 960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>612 080,50</b>
		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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>13 182 206,13</b>	<b>0,00</b>	<b>177 487,00</b>	<b>13 359 693,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 256,21	0,00	0,00	532 256,21

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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			
						zwiększenie	1 430,51	1 430,51	1 430,51	0,00	1 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 430,51	1 430,51	1 430,51	0,00	1 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	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			
						zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	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			
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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			
						zwiększenie	1 038,58	1 038,58	1 038,58	0,00	1 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 038,58	1 038,58	1 038,58	0,00	1 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			przed zmianą	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			
						zwiększenie	514,83	514,83	514,83	0,00	514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	514,83	514,83	514,83	0,00	514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	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			
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	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			
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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			
						zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	41 625,00	41 625,00	41 625,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	1 912 599,00	1 912 599,00	488 501,00	340 998,16	147 502,84	0,00	1 415 038,25	9 059,75	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-33 227,20	-33 227,20	-32 952,20	-20 414,91	-12 537,29	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	50 113,28	50 113,28	20 541,55	20 461,55	80,00	0,00	29 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 929 485,08	1 929 485,08	476 090,35	341 044,80	135 045,55	0,00	1 444 334,98	9 059,75	0,00	0,00	0,00			
	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			przed zmianą	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	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			
						zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			przed zmianą	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	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			
						zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440,25	9 059,75	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			
						zwiększenie	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	37 875,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815,25	9 059,75	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286,13	-286,13	-286,13	-286,13	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		
				po zmianach	313,87	313,87	313,87	313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 430,51	-1 430,51	-1 430,51	0,00	-1 430,51	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		
				po zmianach	821,49	821,49	821,49	0,00	821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 328,37	-7 328,37	-7 328,37	0,00	-7 328,37	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		
				po zmianach	77 671,63	77 671,63	77 671,63	0,00	77 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038,58	-1 038,58	-1 038,58	0,00	-1 038,58	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		
				po zmianach	7 661,42	7 661,42	7 661,42	0,00	7 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-514,83	-514,83	-514,83	0,00	-514,83	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		
				po zmianach	485,17	485,17	485,17	0,00	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-1 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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		
				po zmianach	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 221 530,00	311 450,00	311 450,00	7 150,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 080,00	910 080,00	664 300,00		
				zmniejszenie	-41 060,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 060,00	-33 060,00	0,00		
				zwiększenie	126 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00		
				po zmianach	1 306 470,00	341 450,00	341 450,00	7 150,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 020,00	965 020,00	664 300,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	30 000,00	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		
				po zmianach	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	30 000,00	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		
				po zmianach	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 480,95	1 480,95		1 480,95	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 137,66	4 137,66		4 137,66	partnerska współpraca przy realizacji projektu
900	90095	6650	Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	11 020,00	11 020,00		11 020,00	uczestnik Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń
<b>Ogółem</b>				<b>22 138,61</b>	<b>22 138,61</b>	<b>5 500,00</b>	<b>16 638,61</b>	

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	345 603,63	345 603,63	345 603,63				Urząd Gminy w Ojrzeniu
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m.Ojrzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
3	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
4	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
5	600	60016	6050	Konserwacja mostu w Kownatch Borowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
6	801	80110	6050	Wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Kraszewie

7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ojrzeniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
8	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Kraszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gimnazjum w Kraszewie
9	900	90095	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego"	350 000,00	350 000,00	0,00			350 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
10	900	90095	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego"	314 300,00	314 300,00	314 300,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
11	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gimnazjum w Kraszewie
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa w Młocku
13	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunlanego w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 19	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
14	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Ojrzeniu	25 500,00	25 500,00	25 500,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku - odwodnienie budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu

16	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
17	900	90095	6060	Zakup wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
18	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
19	010	01010	6050	Remont koparki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
20	600	60016	6050	Remont równiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
21	900	90095	6050	Remont autobusu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
22	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
23	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	15 700,00	15 700,00	15 700,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
24	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
25	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

26	600	60016	6060	Zakup spryskiwarki do asfaltu	41 100,00	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
27	900	90095	6060	Zakup nieruchomości - działka nr 37/2 w m. Kraszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
28	900	90095	6060	Zakup nieruchomości - działka nr 74 w m. Gostomin	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
29	900	90095	6060	Zakup nieruchomości - działka nr 242, 288/4 w m.Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
30	900	90095	6060	Zakup nieruchomości w m. Kraszewo z przeznaczeniem na umożliwienie dostępu do działki gminnej nr 39	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
<b>Ogółem</b>					<b>1 606 203,63</b>	<b>1 606 203,63</b>	<b>1 256 203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/193/2013**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 19 lipca 2013 roku**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **177.487 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.52.2013 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.887,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
  - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.51.2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214);
  - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.53.2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213);
  - zwiększono plan w rozdziale 80195 § 0690 o kwotę 40.000 zł, z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach;
  - wprowadzono plan w kwocie 115.000 zł z tytułu zwrotu składki uiszczanej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w latach 2010-2013 zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą związku (rozdział 90095)
- Pozostałych zwiększeń dokonano celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **315.474,20 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **137.987,20 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu. Wprowadzono nowe zakupy inwestycyjne – zakupy nieruchomości nr 37/2 w m. Kraszewo, nr 74, w m. Gostomin nr 242 oraz 288/4 w m. Ojrzeń oraz nieruchomość w Kraszewie umożliwiającą dostęp do działki gminnej nr 39 na łączną kwotę 58.000 zł (rozdział 90095). Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł na utworzenie PSZOK w Ojrzeniu (rozdział 90002), o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki na modernizację budynku komunalnego w Ojrzeniu (rozdział 90095), o kwotę 5.000 zł wydatki inwestycyjne na modernizację Szkoły Podstawowej w Młocku – odwodnienie budynku (rozdział 80101), o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki na modernizację boiska w Ojrzeniu (rozdział 92601), zmniejszono wydatki z tytułu składki inwestycyjnej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego o kwotę 33.060 zł. Zaplanowano dotację dla OSP Ojrzeń w kwocie 27.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Luberadzu. W budżecie Zespołu Szkół w Młocku zabezpieczono środki na utrzymanie stołówki wykonującej dożywianie dzieci ze szkół z terenu gminy. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody** - **13.359.693,13 zł**

**Wydatki** - **13.434.728,26 zł**

**Deficyt** - **75.035,13 zł**