

Uchwała Nr XI/56/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

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 2011 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **28.091,00 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **394.000,00 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.192.391,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **12.208.613,30 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.983.777,90 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **171.976,94 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **175.132,48 zł**,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.748.455,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.458.937,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.289.518,49 zł**,

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.556.064,54 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 837.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 719.064,54 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 458.072,58 zł (kredyt) oraz wolne środki w kwocie 200.000 zł przeznaczają się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 658.072,58 zł.

3. Przychody budżetu 2.214.137,12 zł, rozchody 658.072,58 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4**.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeńcu po dokonanych zmianach zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Dąbkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/56/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 października 2011 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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 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	209 189,68	-60 000,00	0,00	149 189,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	143 423,68	-60 000,00	0,00	83 423,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	1 964 934,00	-55 000,00	4 500,00	1 914 434,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	442 800,00	0,00	4 500,00	447 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	487 700,00	-55 000,00	0,00	432 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	-55 000,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie 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	762 753,00	-29 000,00	0,00	733 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	597 753,00	0,00	0,00	597 753,00
			Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-19 000,00	0,00	71 000,00
	80110		Gimnazja 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	90 000,00	-19 000,00	0,00	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 699 134,00	-10 000,00	497,00	1 689 631,00

	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	705 463,00	0,00	2 393,00	707 856,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 729,40	-240 000,00	0,00	72 729,40
	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	312 729,40	-240 000,00	0,00	72 729,40
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	312 729,40	-240 000,00	0,00	72 729,40
	majątkowe razem:	3 223 777,90	-240 000,00	0,00	2 983 777,90
	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	2 063 624,82	0,00	0,00	2 063 624,82
Ogółem:					
		15 558 300,20	-394 000,00	28 091,00	15 192 391,20
	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	2 769 087,82	0,00	2 393,00	2 771 480,82

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Działekiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/56/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 października 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 192 391,20
2.	Wydatki		16 748 455,74
3.	Wynik budżetu		-1 556 064,54
Przychody ogółem:			2 214 137,12
1.	Kredyty	§ 952	1 295 072,58
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	919 064,54
Rozchody ogółem:			658 072,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	658 072,58
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

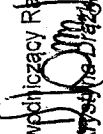
Przewodniczący Rady Gminy
Koml
Krystyna Drązkiewicz

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
010	01095	2010	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	125 416,38			
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	42 326			
750	75056	2010	Realizacja zadań spisowych - Powszechny Spis Ludności 2011	23 440			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	715			
751	75108	2010	Przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	10 543			
752	75212	2010	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową	400			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 486 000			

852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby)ierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200			
010	01095	4430	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		125 416,38	125 416,38	
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej		42 326	42 326	
750	75056	3020	Realizacja zadań spisowych - Powszechny Spis Ludności 2011		8 770	8 770	
		4210				800	800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń		8 466	8 466	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 593	4 593	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		698	698	
		4120	Składki na fundusz pracy		113	113	
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		91,90	91,90	
		4120				14,80	14,80
		4170			608,30	608,30	
751	75108	4110	Przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu		100,00	100,00	
		4120				20,00	20,00
		4170				1 975,00	1 975,00
		4210				2 088,00	2 088,00
		4300				1 000,00	1 000,00
		3030				5 360,00	5 360,00
752	75212	4210	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową		400	400	
852	85212	3110				1 431 015	1 431 015
		4010				23 627,50	23 627,50
		4040				1 657,50	1 657,50

		4110						15 500	15 500
		4120						600	600
		4210						3 000	3 000
		4300						8 000	8 000
		4410						1 500	1 500
		4440						1 100	1 100
852	85213	4290						4 200	4 200
Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.									
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.									
Ogółem									
				1 693 040,38				1 693 040,38	1 693 040,38

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Białobłota

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	83 513,27	83 513,27	83 513,27				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
3	801	80195	6067	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Wiem umiem potrafię - kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	36 210,00	36 210,00	0,00		36 210,00		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
4	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Wiem umiem potrafię - kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 390,00	6 390,00	6 390,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
5	900	90095	6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeńiu	109 370,00	109 370,00	0,00			109 370,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

6	900	90095	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeńcu	100 630,00	100 630,00	100 630,00	100 630,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
7	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeńcu	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy	21 623,40	21 623,40	21 623,40	21 623,40	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9	900	90095	6050	Remont dachu w budynku komunalnym w m.Ojrzeń	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Kraszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012	1 216 000,00	1 216 000,00	383 000,00	A.500 000,00 B.333 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku	377 400,00	377 400,00	377 400,00		Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13	750	75023	6060	Zakup komputera (laptopa)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14	600	60016	6050	Wykonanie zabudowy wyrotu do samochodu marki Jelcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i pily do stali i betonu dla OSP	8 000,00	8 000,00	2 000,00	B. 6 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
16	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
17	801	80110	6050	Wykonanie szamba dla Gimnazjum w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gimnazjum w Kraszewie

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/56/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 października 2011 roku

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3		4	5	6	7
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 000	43 300	390 300
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	347 000	43 300	390 300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000	43 300	390 300
Ogółem					347 000	43 300	390 300

Przewodniczący Rady Gminy
Kryśtyna Dążkiewicz
Kryśtyna Dążkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/56/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **28.091,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **394.000,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.94.2011.852 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 200,00 zł (§2010) oraz o kwotę 297,00 zł (§2030) z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne (dział 852)
 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.67.2011.801 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 17.081 zł przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854)
 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.66.2011.854 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 320,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (dział 854)
 - aneks do umowy z Województwem Mazowieckim o zwiększenie dofinansowania o kwotę 2.393,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Zagrajmy o sukces” realizowanego w Gimnazjum w Młocku (dział 926)
 - umowa z Biblioteką Narodową w sprawie przyznania Gminnej Bibliotece Publicznej dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.300 zł (dział 921)
- Pozostałych zmian dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **175.132,48 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **171.976,94 zł**

Wprowadzono po stronie wydatków kwotę ze zwiększenia dotacji. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych. Wprowadzono do budżetu nowe inwestycje: zakup pompy głębinowej – 11.000 zł (dział 010), wykonanie szamba dla Gimnazjum w Kraszewie – 10.000 zł (dział 801), zakup odśnieżarki – 7.870 zł (dział 900). Zmniejszono wydatki inwestycyjne na modernizację dróg o kwotę 50.000 zł oraz na modernizację budynku ZS w Młocku o kwotę 7.600 zł, zwiększono o kwotę 15.000 zł wydatki z tytułu remontu dachu w budynku komunalnym w Ojrzeniu (dział 900), zmniejszono wydatki na budowę ogrodzenia wokół budynku UG o kwotę 8.376,60 zł (dział 750). Zwiększono dotację dla GBP w Ojrzeniu o kwotę 43.300 zł. Przeniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkoły w związku z przekazaniem majątku szkoły z SP w Kraszewie do Gimnazjum w Kraszewie. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia wydatków bieżących.

WOJ

Łazisław Mierzejewski