

Uchwała Nr XII/61/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 listopada 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 **342.866,19 zł,**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **549.857,39 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **14.985.400,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **12.481.885,49 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.503.514,51 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 **101.686,67 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **494.695,47 zł,**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.141.464,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.865.714,82 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.275.749,72 zł,**

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.156.064,54 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.437.000 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 przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 658.072,58 zł.

3. Przychody budżetu 2.814.137,12 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

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.437.000 zł

§ 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

Krzysztof Makajewicz

Załączniki Nr 1
do Uchwały Nr XII/61/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 listopada 2011 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 416,38	0,00	165 966,43	644 382,81
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 000,00	0,00	32 500,00	385 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	32 500,00	382 500,00
			Pozostała działalność	125 416,38	0,00	133 466,43	258 882,81
			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) ustawami	125 416,38	0,00	133 466,43	258 882,81
600			Transport i łączność	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			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	18 500,00	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			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	18 500,00	18 500,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 100,00	-10 000,00	0,00	73 100,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 100,00	-10 000,00	0,00	73 100,00
			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
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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	1 914 434,00	-59 000,00	102 000,00	1 957 434,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 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	447 300,00	-4 000,00	26 000,00	469 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	0,00	21 000,00	411 000,00
		0320	Podatek rolny	14 000,00	-4 000,00	0,00	10 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 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	432 700,00	-55 000,00	71 500,00	449 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	-55 000,00	0,00	195 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	67 000,00	0,00	4 500,00	71 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	4 500,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	733 753,00	0,00	9 999,76	743 752,76
			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	597 753,00	0,00	0,00	597 753,00
	80195		Pozostała działalność	622 753,00	0,00	9 999,76	632 752,76
			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	597 753,00	0,00	0,00	597 753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	9 999,76	34 999,76
852			Pomoc społeczna	1 689 631,00	-594,00	46 400,00	1 735 437,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 000,00	0,00	34 000,00	1 527 000,00
			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

						1 486 000,00	0,00	21 000,00	1 507 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 000,00		0,00	13 000,00	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w 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			7 697,00		-594,00	0,00	7 103,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			3 497,00		-594,00	0,00	2 903,00
					76 000,00		0,00	3 000,00	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			74 000,00		0,00	3 000,00	77 000,00
					72 334,00		0,00	9 400,00	81 734,00
85295		Pozostała działalność					0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 834,00		0,00	3 000,00	6 834,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00		0,00	4 400,00	4 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			68 500,00		0,00	2 000,00	70 500,00
		bieżące razem:			12 208 613,30		-69 594,00	342 866,19	12 481 885,49
		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			707 856,00		0,00	18 500,00	726 356,00
majątkowe									
600		Transport i łączność			1 726 327,82		-370 893,39	0,00	1 355 434,43
		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			1 726 327,82		-370 893,39	0,00	1 355 434,43
	60016	Drogi publiczne gminne			1 726 327,82		-370 893,39	0,00	1 355 434,43
		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			1 726 327,82		-370 893,39	0,00	1 355 434,43
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 726 327,82		-370 893,39	0,00	1 355 434,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			294 697,00		-109 370,00	0,00	185 327,00
		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			294 697,00		-109 370,00	0,00	185 327,00
		Pozostała działalność			294 697,00		-109 370,00	0,00	185 327,00

	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	294 697,00	-109 370,00	0,00	185 327,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 697,00	-109 370,00	0,00	185 327,00
	majątkowe razem:	2 983 777,90	-480 263,39	0,00	2 503 514,51
	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	-480 263,39	0,00	1 583 361,43
	Ogółem:	15 192 391,20	-549 857,39	342 866,19	14 985 400,00
	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	2 771 480,82	-480 263,39	18 500,00	2 309 717,43

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 [Imię i Nazwisko]

		1 338 263,00	84 663,00	49 600,00	17 000,00	32 600,00	0,00	18 000,00	17 063,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00
	po zmianach														
	przed	1 253 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	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
	zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
92601	po zmianach	1 257 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00
	przed	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	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
	zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00
	przed	71 563,00	71 563,00	41 500,00	17 000,00	24 500,00	0,00	13 000,00	17 063,00	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	0,00
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	po zmianach	75 563,00	75 563,00	40 500,00	17 000,00	23 500,00	0,00	18 000,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed	13 000,00	13 000,00	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
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed	16 748 455,74	12 458 937,25	9 188 952,25	6 581 335,73	2 607 616,52	390 300,00	1 920 488,69	739 196,31	0,00	0,00	220 000,00	4 289 518,49	4 289 518,49	2 033 321,82
	zmniejszenie	-101 686,67	-37 375,81	-26 475,81	-6 520,97	-19 954,84	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	-64 310,86	-64 310,86	-63 330,86	0,00
	zwiększenie	494 695,47	444 153,38	351 253,38	134 781,81	216 471,57	0,00	47 900,00	0,00	0,00	45 000,00	50 542,09	50 542,09	24 942,09	0,00
	po zmianach	17 141 464,54	12 865 714,82	9 513 729,82	6 709 596,57	2 804 133,25	390 300,00	1 957 488,69	739 196,31	0,00	0,00	265 000,00	4 275 749,72	4 275 749,72	1 994 933,05
	Wydatki razem:														

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Mazkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/61/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 listopada 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Ep.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 985 400,00
2.	Wydatki		17 141 464,54
3.	Wynik budżetu		-2 156 064,54
Przychody ogółem:			2 814 137,12
1.	Kredyty	§ 952	1 895 072,58
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	658 072,58
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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
Krzysztof Dziurawicz

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	258 882,81			
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.	1 507 000			

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.	4 200		
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 400		
010	01095	4430	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	258 882,81	258 882,81	
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		8 466	8 466	
		4170		4 593	4 593	
		4110		698	698	
		4120	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	173,77	173,77	
		4120		28,04	28,04	
		4170		1 954,03	1 954,03	
		4210		2 027,16	2 027,16	
		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		1 451 515	1 451 515
		4010		23 627,50	23 627,50
		4040		1 657,50	1 657,50
		4110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z	15 500	15 500
		4120	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	600	600
		4210	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich	3 000	3 000
			obsługa.	8 500	8 500
		4300		1 500	1 500
		4410		1 100	1 100
		4440			
852	85213	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200	4 200
			opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z		
			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za		
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		
			społecznej.		
852	85295	3110	Realizacja rządowego programu wspierania osób	4 400	4 400
			pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
Ogółem				1 851 906,81	1 851 906,81

Przewodniczący Rady Gminy
 Krystyna  Krawiec

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	102 013,27	102 013,27	102 013,27	A. B. C.			Urząd Gminy w Ojrzeń
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Ojrzeń
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 Ojrzeń
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 Ojrzeń
5	900	90095	6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeń	109 370,00	109 370,00	0,00		109 370,00		Urząd Gminy w Ojrzeń

6	900	90095	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzaniu	100 630,00	100 630,00	100 630,00	100 630,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
7	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzaniu	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
9	900	90095	6050	Remont dachu w budynku komunalnym w m.Ojrzeń	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku	377 400,00	377 400,00	377 400,00	377 400,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
13	750	75023	6060	Zakup komputera (laptopa)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
15	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego i pily do stali i betonu dla OSP	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
16	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy w Ojrzaniu
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

18	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
Ogółem					2 170 126,67	2 170 126,67	2 170 126,67	1 191 546,67	0,00	839 000,00	145 580,00	x

* 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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Piętkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/61/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **342.866,19 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **549.857,39 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.146.2011.852 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 21 000,00 zł (§2010) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. (dział 852)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.104.2011.010 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 133.466,43 zł przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. (dział 010)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.128.2011.852 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na realizację programu dożywianie dzieci w szkołach. (dział 852)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.148.2011.852 w sprawie przyznania dotacji na kwotę 4.400,00 zł przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. (dział 852)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.150.2011.852 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 3.000,00 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. (dział 852)
- zmniejszono środki o kwotę 370.893,39 zł z tytułu dofinansowania w 2011 roku inwestycji „Przebudowy drogi gminnej Karszewo – Grabówiec” współfinansowanego z RPO, w związku przekazaniem przez MJWPU ostatecznej płatności końcowej w roku 2012, jako refundacji wydatków.
- zmniejszono środki o kwotę 109.370 zł z tytułu dofinansowania w 2011 roku inwestycji „Modernizacji świetlicy w Ojrzeniu” współfinansowanej z PROW, w związku z przekazaniem w roku 2012 płatności jako refundacji wydatków poniesionych.
- pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem dostosowania dochodów do faktycznego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **101.686,67 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **494.695,47 zł**

Dokonano podziału po stronie wydatków zwiększeń i zmniejszeń dotacji. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych: wykonano stosowne korekty planu odnośnie klasyfikacji budżetowej inwestycji „Przebudowa drogi Karszewo – Grabówiec” (§6057, §6059), zmniejszono o kwotę 980 zł środki z tytułu zakupu inwestycyjnego piły i agregatu dla OSP Młock, zwiększono o 2.500 zł wydatki z tytułu remontu dachu w budynku komunalnym w m.

Ojrzeń, zwiększono o kwotę 4.600 zł wydatki z tytułu wykonania ogrodzenia boiska w m. Ojrzeń oraz zwiększono o kwotę 18.500 zł wydatki inwestycyjne na modernizację dróg. Zwiększono o kwotę 45.000 zł wydatki z tytułu obsługi długa (dział 757). Dokonano korekt w planie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich w dziale 801 – Oświata i wychowanie, co spowodowało zwiększenie wydatków w powyższym dziale o kwotę 114.000 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 600.000 zł, na który planuje się zaciągnąć w roku budżetowy 2011 kredyt długoterminowy.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 14.985.400,00 zł
Wydatki	- 17.141.464,54 zł
Deficyt	- 2.156.064,54 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Krzyszna Mazkiewicz