

Uchwała Nr XIII/72/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 16 grudnia 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 **18.475,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.003.875 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.500.360,49 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 **39.563,85 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę **58.038,85 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.159.939,54 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.884.189,82 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.275.749,72 zł**,

§ 3

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 3**.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

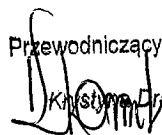
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Drazkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 16 grudnia 2011 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU 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	644 382,81	0,00	7 500,00	651 882,81
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 500,00	0,00	7 500,00	393 000,00
			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
		0630	Wpływy z usług	382 500,00	0,00	7 500,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	6 969 950,24	0,00	7 082,00	6 977 032,24
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 764 344,00	0,00	7 082,00	3 771 426,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 344,00	0,00	7 082,00	3 771 426,00
852			Pomoc społeczna	1 735 437,00	0,00	3 893,00	1 739 330,00
			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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	7 103,00	0,00	546,00	7 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	0,00	498,00	4 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 903,00	0,00	48,00	2 951,00
	85216		Zasiłki stałe	30 900,00	0,00	1 054,00	31 954,00
			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)	30 900,00	0,00	1 054,00	31 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	0,00	1 093,00	80 093,00

		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)	77 000,00	0,00	1 093,00	78 093,00
85295		Pozostała działalność	81 734,00	0,00	1 200,00	82 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	0,00	1 200,00	5 600,00
		bieżące razem:	12 481 885,49	0,00	18 475,00	12 500 360,49
		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	726 356,00	0,00	0,00	726 356,00

majątkowe

		majątkowe razem:	2 503 514,51	0,00	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	1 583 361,43	0,00	0,00	1 583 361,43

Ogółem:

			14 985 400,00	0,00	18 475,00	15 003 875,00
		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	2 309 717,43	0,00	0,00	2 309 717,43

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Drążkiewicz

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	42 326,00			
750	75056	2010	Realizacja zadań spisowych - Powszechny Spis Ludności 2011	23 440,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	715,00			
751	75108	2010	Przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	10 543,00			
752	75212	2010	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową	400,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 507 000,00			

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.	4 698,00		
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 600,00		
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		42 326,00	42 326,00
750	75056	3020			8 770,00	8 770,00
		4210			800,00	800,00
		3040			8 466,00	8 466,00
		4170			4 593,00	4 593,00
		4110			698,00	698,00
		4120			113,00	113,00
751	75101	4110			91,90	91,90
		4120			14,80	14,80
		4170			608,30	608,30
751	75108	4110			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
			Realizacja zadań spisowych - Powszechny Spis Ludności 2011			
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
			Przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu			

752	75212	4210	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową		400,00	400,00
852	85212	3110			1 451 515,00	1 451 515,00
		4010			24 686,31	24 686,31
		4040			1 657,50	1 657,50
		4110			16 591,95	16 591,95
		4120	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.		600,00	600,00
		4210			1 908,05	1 908,05
		4300			8 506,07	8 506,07
		4410			441,19	441,19
		4440			1 093,93	1 093,93
852	85213	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		4 698,00	4 698,00
852	85295	3110	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		5 600,00	5 600,00
Ogółem				1 853 604,81	1 853 604,81	1 853 604,81

Przewodniczący Rady Gminy


 Krystyna Drajekiewicz

Zmiany w wydatkach na 2011 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
						Łączne wydatki po zmianach	w tym			majątkowe	
							bieżące przed zmianą	zmiana	bieżące po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	900	90015	4300	Baraniec	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 807,88	5 807,88		5 807,88		
2	900	90015	4300	Bronisławie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	8 775,22	8 775,22		8 775,22		
3	600	60016	4210	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	7 861,75	7 861,75		7 861,75		
4	600	60016	4300	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	1 623,60	1 623,60		1 623,60		
5	900	90095	4300	Gostomin	Przygotowanie dokumentacji pod budowę Domu Kultury	8 749,86	8 749,86		8 749,86		
6	900	90015	4300	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	6 264,39	6 264,39		6 264,39		
7	900	90095	4210	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	3 575,97	3 575,97		3 575,97		
8	900	90095	4170	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
9	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	4 913,61	4 913,61		4 913,61		

10	900	90095	4170	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00
11	900	90095	4210	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 132,00	15 132,00		15 132,00	15 132,00
12	900	90095	4210	Luberadz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kostki brukowej	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00
13	600	60016	4210	Luberadzyk	Remont drogi gminnej	4 585,49	4 585,49		4 585,49	4 585,49
14	600	60016	4300	Luberadzyk	Remont drogi gminnej	1 476,00	1 476,00		1 476,00	1 476,00
15	600	60016	4210	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej	6 140,19	6 140,19	-5 000,00	6 140,19	1 140,19
16	600	60016	4300	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej	1 722,00	1 722,00	5 000,00	1 722,00	6 722,00
17	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 840,00	9 840,00		9 840,00	9 840,00
18	900	90095	4210	Młock	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 590,00	13 590,00		13 590,00	13 590,00
19	600	60016	4210	Obrąp	Remont drogi gminnej	4 996,70	4 996,70		4 996,70	4 996,70
20	600	60016	4300	Obrąp	Remont drogi gminnej	4 209,67	4 209,67		4 209,67	4 209,67
21	600	60016	4210	Przyrowa	Remont drogi gminnej	1 101,00	1 101,00		1 101,00	1 101,00
22	600	60016	4300	Przyrowa	Remont drogi gminnej	6 888,00	6 888,00		6 888,00	6 888,00
23	600	60016	4210	Skarzynek	Remont drogi gminnej	2 113,20	2 113,20		2 113,20	2 113,20

24	600	60016	4300	Skarzynek	Remont drogi gminnej	6 180,14	6 180,14	6 180,14	6 180,14
25	600	60016	4210	Wojtkowa Wieś	Remont drogi gminnej	6 875,68	6 875,68	6 875,68	6 875,68
26	600	60016	4300	Wojtkowa Wieś	Remont drogi gminnej	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00
27	900	90095	4210	Żochy	Zakup ogrodzenia i wyposażenie świetlicy	11 742,56	11 742,56	11 742,56	11 742,56
28	600	60016	4270	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioty	Przebudowa-remont drogi gminnej	9 155,65	9 155,65	9 155,65	7 679,65
29	600	60016	4210	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioty	Przebudowa-remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00	1 476,00
Ogółem						173 842,56	173 842,56	173 842,56	173 842,56


 Przewodniczący Rady Gminy
 Krystyna Drazkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **18.475,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.177.2011.852 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 498,00 zł (§2010) z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej (rozdział 85213).
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.187.2011.852 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 1.200,00 zł przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295).
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.174.2011.852 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 1.093,00 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. (rozdział 85219)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.175.2011.852 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 1.054,00 zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. (rozdział 85216)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.175.2011.852 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 48,00 zł (§2030) z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej (rozdział 85213).
- pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem dostosowania dochodów do faktycznego wykonania.
- pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie podziału rezerwy oświatowej subwencji ogólnej i zwiększenia o kwotę 7.082 zł. (rozdział 75801)


Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **58.038,85 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **39.563,85 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu. Dokonano stosownych korekt odpisu na ZFŚS. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 15.003.875,00 zł
Wydatki - 17.159.939,54 zł
Deficyt - 2.156.064,54 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Drajekiewicz