

Uchwała Nr XVI/88/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 1 marca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012

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 2012 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **311.472,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **12.382.871,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **11.611.223,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **771.648,00 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2012 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **800,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **312.272,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **12.382.871,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.558.600,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **824.270,72 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 zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
Krzysztof Dąbkiewicz


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/88/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 1 marca 2012 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 664 200,00	0,00	1 200,00	1 665 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	1 200,00	51 200,00
			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
		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	1 200,00	1 200,00
				11 610 023,00	0,00	1 200,00	11 611 223,00
			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
				majątkowe			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	310 272,00	310 272,00
			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	310 272,00	310 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	310 272,00	310 272,00
			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	310 272,00	310 272,00
		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	0,00	0,00	310 272,00	310 272,00
				461 376,00	0,00	310 272,00	771 648,00
			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	310 272,00	310 272,00
				12 071 399,00	0,00	311 472,00	12 382 871,00
				Ogółem:			
			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	310 272,00	310 272,00

		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	0,00	0,00
po zmianach przed zmianą	12 071 399,00	11 543 400,28	9 382 300,28	9 000,00	7 276 635,00	2 105 665,28	116 000,00	1 825 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	527 998,72	527 998,72	527 998,72	9 838,72	9 838,72	9 838,72	0,00	0,00
zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	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	312 272,00	16 000,00	14 800,00	9 000,00	9 000,00	5 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 272,00	296 272,00	296 272,00	296 272,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
po zmianach	12 382 871,00	11 568 600,28	9 396 300,28	7 285 635,00	2 110 665,28	116 000,00	1 826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	824 270,72	824 270,72	824 270,72	14 838,72	14 838,72	14 838,72	0,00	0,00	

Wydatki razem:

Przewidywany Wydatek

 Krystyna Dzikiewicz

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	42 326			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	746			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 476 000			
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.	2 300			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 200			
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	

751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	95,83	95,83
		4120		15,55	15,55
		4170		634,62	634,62
852	85212	3110		1 421 350	1 421 350
		4010		23 000	23 000
		4040		2 100	2 100
		4110		16 000	16 000
		4120		650	650
		4210		3 000	3 000
		4300		8 500	8 500
		4410	200	200	
		4440	1 200	1 200	
852	85213	4290	Realizacja wydatków 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.	2 300	2 300
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200
Ogółem				1 522 572	1 522 572

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Dąbrowska-Nowicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu solectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2012	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	461 272,00	461 272,00	461 272,00	461 272,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
3	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
4	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ojrzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ojrzeń w ramach programu ORLIK 2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
6	600	60016	6050	Konserwacja mostu w Kownatch Borowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla m. Zochy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń

8	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w m. Kraszewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
9	801	80110	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gimnazjum w Kraszewie	
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
Ogółem					685 272,00	685 272,00	680 272,00	0,00	5 000,00
									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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Grażkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/88/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 1 marca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **311.472,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.6.2012.852 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 1.200,00 zł (§2030) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. (rozdział 85295)
- płatność końcowa dofinansowania „Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec” – 310.272,00 zł częściowo jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **312.272,00 zł**

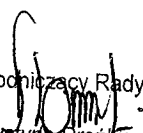
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **800,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu. Zwiększono wydatki inwestycyjne z tytułu modernizacji dróg o kwotę 281.272,00 zł. Wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie projektu „Przebudowy drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec”. Ponadto dopisano zadanie inwestycyjne wykonanie zbiornika bezodpływowego przy Gimnazjum w Kraszewie – 10.000 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 12.382.871,00 zł

Wydatki - 12.382.871,00 zł


Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Drażkiewicz