

Uchwała Nr XXXVII/221/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2014

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 2014 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **4.325,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **12.804.651,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.654.651,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **150.000,00 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2014 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **96.000,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **100.325,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **13.654.651,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.222.866,55 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.431.784,45 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian **deficyt budżetu** w kwocie **850.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **850.000 zł**.
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **988.500 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **138.500 zł**.

§ 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 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 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Kuciński

w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 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	1 502 700,00	0,00	4 325,00	1 507 025,00
			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	65 000,00	0,00	4 325,00	69 325,00
			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	4 325,00	4 325,00
			bieżące razem:	12 650 326,00	0,00	4 325,00	12 654 651,00
			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	79 725,00	0,00	0,00	79 725,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			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
			Ogółem:	12 800 326,00	0,00	4 325,00	12 804 651,00
			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	79 725,00	0,00	0,00	79 725,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Kuciński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
801	01	01	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 017 140,00	5 679 140,00	4 611 850,00	809 940,00	0,00	244 750,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 017 140,00	5 679 140,00	4 611 850,00	809 940,00	0,00	244 750,00	12 600,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 363 407,00	3 031 907,00	2 898 407,00	2 642 007,00	2 642 007,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 407,00	3 031 907,00	2 898 407,00	2 642 007,00	2 642 007,00	0,00	133 500,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00
80103			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne i szkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	352 320,00	333 570,00	317 050,00	16 520,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	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
				po zmianach	364 320,00	333 570,00	317 050,00	16 520,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
852			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 826 735,00	1 826 735,00	312 414,00	90 118,00	0,00	1 416 320,00	7 875,00	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	0,00
				po zmianach	1 826 735,00	1 826 735,00	312 414,00	90 118,00	0,00	1 416 320,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 325,00	4 325,00	125,00	125,00	0,00	4 200,00	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	0,00
				po zmianach	4 325,00	4 325,00	125,00	125,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	92 000,00	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	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	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	0,00
				po zmianach	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	623 350,00	428 350,00	7 150,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 350,00	428 350,00	7 150,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych, wydatki na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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
		4260	Zakup energii														
		4300	Zakup usług pocztowych														
90095			Pozostała działalność														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pocztowych														
Wydutki razem:																	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Kuciński

Dochoady 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	35 697			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	749			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 280 000			
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.	5 400			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 325			
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej		35 697	35 697	
751	75101	4110			107,61	107,61	

								15,34	15,34
								626,05	626,05
852	85212							1 224 428	1 224 428
								25 000	25 000
								1 242	1 242
								20 672	20 672
								800	800
								6 458	6 458
								300	300
								1 100	1 100
852	85213							5 400	5 400
852	85295							4 200	4 200
								125	125
Ogółem								1 326 171	1 326 171

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

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.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kuciński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 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 2014	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gostominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Obręb (w kierunku Sochocina)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu

8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ojrzeńcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9	801	80101	6050	Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10	900	90095	6050	Utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeńcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Zespołu Szkół w Młocku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Zespół Szkół w Młocku
12	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
13	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Młocku	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zespół Szkół w Młocku
14	801	80110	6050	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Kraszewie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zespół Szkół w Kraszewie
15	600	60016	6050	Modernizacja równiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
16	010	01010	6050	Modernizacja koparki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

17	900	90095	6050	Modernizacja autobusu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
18	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku - odwodnienie budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
19	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
20	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
21	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Ojrzeńiu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
22	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
Ogółem					1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kuchński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/221/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2014

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **4.325,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.164.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.325 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295)

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **100.325,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **96.000,00 zł**

Dokonano podziału w wydatkach otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu.

Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą między innymi:

- 1) zmiany zmniejszającej plan wydatków o kwotę 12.000 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu"
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Ojrzeniu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 6.000 zł
- 3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 6.000 zł

Dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na usługę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 12.804.651,00 zł

Wydatki - 13.654.651,00 zł

Nadwyżka - 850.000,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Kuciński