

Uchwała Nr XXXVIII/224/2014

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 13 marca 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 **520.733,90 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **280.976,00 zł**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **13.048.075,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.727.447,90 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **320.628,00 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2014 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **630.216,90 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **390.459,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **13.898.075,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.288.663,45 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.609.412,45 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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

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	85 707,00	0,00	31 200,00	116 907,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	31 200,00	81 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
758			Różne rozliczenia	7 674 989,00	-258 676,00	0,00	7 416 313,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 129 473,00	-258 676,00	0,00	3 870 797,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 473,00	-258 676,00	0,00	3 870 797,00
			Oświata i wychowanie	94 112,00	0,00	239 393,51	333 505,51
			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	12 600,00	0,00	94 138,85	106 738,85
	80101		Szkoły podstawowe	957,00	0,00	31 710,83	32 667,83
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	957,00	0,00	31 710,83	32 667,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	96 638,00	96 638,00
			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)	0,00	0,00	96 638,00	96 638,00

80104	Przedszkola		0,00	0,00	83 971,00	83 971,00	83 971,00
	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	83 971,00	83 971,00	83 971,00
2007	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	71 375,35	71 375,35	71 375,35
2009	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	12 595,65	12 595,65	12 595,65
80110	Gimnazja		555,00	0,00	16 905,83	16 905,83	17 460,83
	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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		555,00	0,00	16 905,83	16 905,83	17 460,83
80195	Pozostała działalność		92 600,00	0,00	10 167,85	10 167,85	102 767,85
	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		12 600,00	0,00	10 167,85	10 167,85	22 767,85
2007	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		10 710,00	0,00	8 642,67	8 642,67	19 352,67
2009	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		1 890,00	0,00	1 525,18	1 525,18	3 415,18
852	Pomoc społeczna		1 507 025,00	-2 300,00	58 618,00	58 618,00	1 563 343,00
	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	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 305 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 361 000,00
	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	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		1 280 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 336 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		9 200,00	-400,00	200,00	200,00	9 000,00
	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	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		5 400,00	-400,00	0,00	0,00	5 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	0,00	200,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	-1 900,00	0,00	4 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	-1 900,00	0,00	4 400,00
	85216		Zasiłki stałe	31 600,00	0,00	1 800,00	33 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00	0,00	1 800,00	33 400,00
	85295		Pozostała działalność	69 325,00	0,00	618,00	69 943,00
			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
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	4 325,00	0,00	618,00	4 943,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	0,00	894,39	68 019,39
			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	67 125,00	0,00	894,39	68 019,39
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	0,00	894,39	68 019,39
			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	67 125,00	0,00	894,39	68 019,39
		2007	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	63 750,00	0,00	763,84	64 513,84
		2009	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	3 375,00	0,00	130,55	3 505,55
			bieżące razem:	12 658 318,00	-260 976,00	330 105,90	12 727 447,90
			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	79 725,00	0,00	95 033,24	174 758,24

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

700			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	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	131 000,00
		70005	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	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	131 000,00
	0760		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	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	169 628,00	169 628,00	169 628,00
			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	169 628,00	169 628,00	169 628,00
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	169 628,00	169 628,00	169 628,00
			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	169 628,00	169 628,00	169 628,00
	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	0,00	144 183,80	144 183,80	144 183,80
	6209		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	0,00	25 444,20	25 444,20	25 444,20
			majątkowe razem:	150 000,00	-20 000,00	190 628,00	320 628,00	320 628,00	
			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	169 628,00	169 628,00	169 628,00
			Ogółem:	12 808 318,00	-280 976,00	520 733,90	13 048 075,90	13 048 075,90	
			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	79 725,00	0,00	264 661,24	344 386,24	344 386,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 379 255,00	189 255,00	180 750,00	7 250,00	173 500,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 366 255,00	189 255,00	180 750,00	7 250,00	173 500,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 066 250,00	176 250,00	176 250,00	7 250,00	169 000,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 053 250,00	176 250,00	176 250,00	7 250,00	169 000,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00
750		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00	
			po zmianach	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00
750		75003 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 690 299,04	2 027 720,00	1 958 720,00	1 663 200,00	295 520,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 694 599,04	2 020 020,00	1 951 020,00	1 655 500,00	295 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00
75023		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 193 775,00	1 543 775,00	1 542 775,00	1 312 200,00	230 575,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	2 200 275,00	1 538 275,00	1 537 275,00	1 306 700,00	230 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
75096		Pozostała działalność	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	273 740,00	273 740,00	273 740,00	236 800,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	284 119,04	271 540,00	271 540,00	234 600,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	35 697			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	749			
852	85212	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń w dniu 23 lutego 2014 roku	3 667			
852	85213	2010	Realizacja wydatków świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 336 000			
852	85295	2010	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.	5 000			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 943			
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
		4120			15,34	15,34
		4170			626,05	626,05
	75109	3030			2 190,00	2 190,00
		4170			466,21	466,21
		4110		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń w dniu 23 lutego 2014 roku	80,15	80,15
		4120			11,44	11,44
		4210			550,20	550,20
		4300			369,00	369,00
852	85212	3110			1 280 428	1 280 428
		4010			25 000	25 000
		4040			1 242	1 242
		4110		Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	20 672	20 672
		4210			800	800
		4300			6 458	6 458
		4410			300	300
		4440			1 100	1 100
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.	5 000	5 000
852	85295	3110		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 800	4 800
		4210			143	143
				Ogółem	1 386 056	1 386 056

**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 solectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania			
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	277 000,00	277 000,00	277 000,00			12 Urząd Gminy w Ojrzeń
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gostominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeń
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeń
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Bronistawiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeń
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Obręb (w kierunku Sochocina)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeń

7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ojrzeńcu	150 000,00	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	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	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	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	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	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	6 500,00	Zespół Szkół w Kraszewie
15	600	60016	6050	Modernizacja równiarki	10 000,00	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	5 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
17	900	90095	6050	Modernizacja autobusu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
18	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku - odwodnienie budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
19	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
20	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
21	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Ojzeniu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
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	6 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
23	801	80104	6057	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	42 229,70	42 229,70	42 229,70	42 229,70	Urząd Gminy w Ojzeniu

24	801	80104	6059	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	7 452,30	7 452,30				7 452,30	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
25	801	80104	6057	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Ojrzeńcu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	46 857,10	46 857,10				46 857,10	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
26	801	80104	6059	Wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Ojrzeńcu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	8 268,90	8 268,90				8 268,90	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
27	801	80104	6067	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Ojrzeńcu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	7 850,60	7 850,60				7 850,60	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
28	801	80104	6069	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Ojrzeńcu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	1 385,40	1 385,40				1 385,40	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
29	801	80104	6067	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	10 824,75	10 824,75				10 824,75	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

30	801	80104	6069	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	1 910,25	1 910,25	1 910,25			Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
31	801	80104	6067	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Kraszewie w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	36 421,65	36 421,65				Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
32	801	80104	6069	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Kraszewie w ramach projektu "Przedszkole przy szkole"	6 427,35	6 427,35				Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
33	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
Ogółem					2 076 628,00	2 076 628,00	1 907 000,00	0,00	0,00	169 628,00	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 Kuciński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/224/2014

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2014

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **520.733,90 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **280.976,00 zł**

- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych subwencji oraz udziałów w PDOF w 2014 roku. Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 258.676,00 zł (rozdział 75801);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji, w którym zwiększono dotację w rozdziale 85212 – Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 56.000,00 zł, zwiększono dotację w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 200,00 zł (§2030) oraz zmniejszono o kwotę 400,00 zł (§2010), zwiększono dotację w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1.800,00 zł oraz z rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono o kwotę 1.900,00 zł;
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.3.2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji w kwocie 96.638 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (rozdział 80103);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.4.2014 z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 618 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295);
- wprowadzono środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” w kwocie 10.167,85 zł niewykorzystane w roku ubiegłym (rozdział 80195);
- wprowadzono środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nowy zawód nowa przyszłość” w kwocie 894,39 zł niewykorzystane w roku ubiegłym (rozdział 85395);
- wprowadzono środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przedszkole przy szkole” w kwocie 253.599,00 zł zgodnie z umową realizowanego w zakresie działań na rzecz edukacji przedszkolnej w rozdziale 80104;
- wprowadzono środki z tytułu refundacji pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych 31.200 zł (rozdział 75023), 31.710,83 zł (rozdział 80101), 16.905,83 zł (rozdział 80110);
- wprowadzono środki w wysokości 1.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (70005§ 0760);
- zmieniono klasyfikację dochodów majątkowych z rozdziału 70005§0770 do rozdziału 01010§0770 – 20.000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji użytków działek przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **630.216,90 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **390.459,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy” – 12.000 zł (dział 750)
- 2) zmniejszenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 13.000 zł (dział 600)
- 3) wprowadzenie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Przedszkole przy szkole” realizowanego w Ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 169.628,00 zł (dział 801)
- 4) zaplanowano dotację dla OSP Ojrzeń na zakup masztu oświetleniowego – 9.000 zł (dział 754)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 13.048.075,90 zł

Wydatki - 13.898.075,90 zł

Deficyt - 850.000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Kuciński