

Zarządzenie Nr 38/2013

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 2 września 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późn. zm) oraz § 10 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013 Nr XV/149/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012 roku **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **6.272,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **13.365.965,13 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.753.884,63 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **612.080,50 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 rok zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **60.472,00 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **54.200,00 zł**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **13.441.000,26 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.715.658,02 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **1.725.342,24 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 budżetu gminy 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 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Zdzisław Mierzejewski

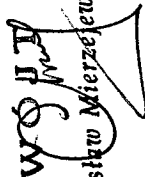
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

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							
852			Pomoc społeczna	1 671 503,00	0,00	6 272,00	1 677 775,00
			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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 480,00	0,00	1 272,00	8 752,00
			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	4 100,00	0,00	1 272,00	5 372,00
	85295		Pozostała działalność	89 394,00	0,00	5 000,00	94 394,00
			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)	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
bieżące razem:				12 747 612,63	0,00	6 272,00	12 753 884,63
majątkowe							
majątkowe razem:				612 080,50	0,00	0,00	612 080,50
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				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ogółem:	13 359 693,13	0,00	6 272,00	13 365 965,13
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	532 256,21	0,00	0,00	532 256,21

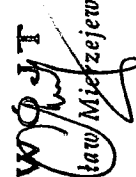
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Zdzisław Mierzejewski

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	196 748,42			
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	35 005,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	752,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 386 000,00			
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.	5 372,00			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 652,00			

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	35 005,00	35 005,00
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	108,06	108,06
		4120		15,40	15,40
		4170		628,54	628,54
852	85212	3110		1 325 928,00	1 325 928,00
		4010		25 000,00	25 000,00
		4040		1 129,16	1 129,16
		4110		25 267,00	25 267,00
		4210	500,00	500,00	
		4300	6 675,84	6 675,84	
		4410	400,00	400,00	
		4440	1 100,00	1 100,00	
852	85213	4290	Realizacja wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 372,00	5 372,00
010	01095	4210	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 728,50	1 728,50
		4300		1 510,50	1 510,50
		4350		150,00	150,00
		4370		468,81	468,81
		4430		192 890,61	192 890,61
852	85295	3110	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 400,00	8 400,00
		4210		252,00	252,00
Ogółem				1 632 529,42	1 632 529,42


 Zdzisław Mielczyński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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 2013	8	9	10		11
					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	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	345 603,63	345 603,63	345 603,63				Urząd Gminy w Ojrzeń
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
3	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
4	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ojrzeń	66 000,00	66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
5	600	60016	6050	Konserwacja mostu w Kownatch Borowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
6	801	80110	6050	Wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Kraszewie

7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ojrzeńcu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Kraszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gimnazjum w Kraszewie
9	900	90095	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego"	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10	900	90095	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego"	314 300,00	314 300,00	314 300,00	314 300,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Gimnazjum w Kraszewie
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Szkoła Podstawowa w Młocku
13	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunianego w Ojrzeńcu przy ul. Ciechanowskiej 19	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Ojrzeńcu	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku - odwodnienie budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

16	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeńiu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
17	900	90095	6060	Zakup wyposażenie do świetlicy w Ojrzeńiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
18	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
19	010	01010	6050	Remont koparki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
20	600	60016	6050	Remont równiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
21	900	90095	6050	Remont autobusu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
22	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeńiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
23	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
24	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Kraszewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
25	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu

26	600	60016	6060	Zakup spryskiwarki do asfaltu	41 100,00	41 100,00	41 100,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
27	900	90095	6060	Zakup nieruchomości - działka nr 37/2 w m. Kraszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
28	900	90095	6060	Zakup nieruchomości - działka nr 74 w m. Gostomin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
29	900	90095	6060	Zakup nieruchomości - działka nr 242, 288/4 w m. Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
30	900	90095	6060	Zakup nieruchomości w m. Kraszewo z przeznaczeniem na umożliwienie dostępu do działki gminnej nr 39	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
Ogółem					1 606 203,63	1 606 203,63	1 256 203,63	350 000,00	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

WOJEWÓDZTWO
Ziemia Międzyrzecka



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2013
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 2 września 2013 roku

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **6.272,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.65.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.66.2013 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.272,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85213);

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **60.472,00 zł**
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **54.200,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu. Dokonano zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok nie objętych wieloletnią prognozą finansową zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy w § 10 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013 Nr XV/149/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012 roku. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o kwotę 22.000 zł środki na budowę placu zabaw w Ojrzeniu,
- zmniejszono o kwotę 4.000 zł środki na modernizację świetlicy w Ojrzeniu,
- zmniejszono o kwotę 4.000 zł środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Ojrzeniu,
- zmniejszono o kwotę 4.000 zł środki na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kraszewie,
- zmniejszono o kwotę 6.000 zł środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Kraszewie,
- zmniejszono o kwotę 6.000 zł środki na zakup nieruchomości w m. Kraszewie z przeznaczeniem na umożliwienie dostępu do działki gminnej nr 39.
- zwiększono o kwotę 46.000 zł środki na termomodernizację budynku komunalnego w m. Ojrzeń.

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 13.365.965,13 zł
Wydatki	- 13.441.000,26 zł
Deficyt	- 75.035,13 zł

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

