



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5170

UCHWAŁA Nr L/235/2010

RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010

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 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 802.389,54 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 93.206,54 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.188.395,77 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 11.162.349,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.026.045,85 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 153.206,54 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.208.389,54 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 93.206,54 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.532,54 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 969.857 zł,

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.076.895,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.669.337,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 6.407.558,53 zł,

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.888.500 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.888.500 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 558.500,99 zł (wolne środki) oraz przychody z kredytu w wysokości 92.459,58 zł, przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 650.960,57 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.539.460,57 zł, rozchody w wysokości 650.960,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 . Wydatki budżetu gminy na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Wydatki budżetu gminy na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7.

§ 6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Szadkowski

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.									
			Ogółem	w tym:			z tego:			w tym:		
				bieżące	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	domansowane koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	20 000,00				20 000,00					
	plan po zmianach		2 054 967,85				2 054 967,85				2 054 967,85	
	<i>Uzasadnienie: Wprowadzono środki na podstawie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego nr RW.RM.II/MS/3046.1-192/10 w sprawie przyznania dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. " Modernizacja drogi gminnej Żochy - Dąbrowa "</i>											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	717	717	717							
		zmniejszenie										
		zwiększenie	7 648,00	7 648,00	7 648,00							
	plan po zmianach		8 365,00	8 365,00	8 365,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	717	717	717							
		zmniejszenie										
		zwiększenie	7 648,00	7 648,00	7 648,00							
	plan po zmianach		8 365,00	8 365,00	8 365,00							
	<i>Uzasadnienie: Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-0301-3/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 3 235 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-0301-4/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 4 413 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	155 500	155 500	0							
		zmniejszenie										
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
	plan po zmianach		173 500,00	173 500,00	18 000,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0	0	0							
		zmniejszenie										
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
	plan po zmianach		18 000,00	18 000,00	18 000,00							
	<i>Uzasadnienie: Wprowadzono dotację w kwocie 18 000 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr FN.I.301/3011/801/27/2010 z dnia 27.04.2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna - szkoła"</i>											

Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM DOCHODY								
		plan dotychczasowy	14 479 212,77	11 017 023,92	1 908 960,92	197 244,56	3 462 188,85	333 000,00	2 443 967,85
		zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	93 206,54	88 520,18	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	802 389,54	238 532,54	238 532,54	88 520,18	563 857,00	20 000,00	543 857,00
		plan po zmianach	15 188 395,77	11 162 349,92	2 054 286,92	197 244,56	4 026 045,85	353 000,00	2 987 824,85

Załącznik nr 2 do uchwały L/235/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 maja 2010 roku							
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.			
				Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	
					bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	236 157,00	16 157,00	220 000,00	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	1 067 535,00	117 678,00	949 857,00	
			plan po zmianach	1 303 692,00	133 835,00	1 169 857,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	230 000,00	10 000,00	220 000,00	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	949 857,00		949 857,00	
			plan po zmianach	1 179 857,00	10 000,00	1 169 857,00	
	01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 557,00	2 557,00		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	117 678,00	117 678,00		
			plan po zmianach	120 235,00	120 235,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	2 982 853,13	268 797,28	2 714 055,85	
			zmniejszenie	60 000,00		60 000,00	
			zwiększenie	20 000,00		20 000,00	
			plan po zmianach	2 942 853,13	268 797,28	2 674 055,85	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	2 645 853,13	256 797,28	2 389 055,85	
			zmniejszenie	60 000,00		60 000,00	
			zwiększenie	20 000,00		20 000,00	
			plan po zmianach	2 605 853,13	256 797,28	2 349 055,85	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	717	717	0
				zmniejszenie			
				zwiększenie	7 648	7 648	
				plan po zmianach	8 365,00	8 365,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	0	0		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	3 235	3 235		
			plan po zmianach	3 235,00	3 235,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan dotychczasowy	0	0	0	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	4 413	4 413		
			plan po zmianach	4 413,00	4 413,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	5 659 970	5 554 970	105 000	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	18 000	18 000		
			plan po zmianach	5 677 970	5 572 970	105 000	
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3 496 300	3 391 300	105 000	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	18 000	18 000	0	
			plan po zmianach	3 514 300	3 409 300	105 000	
	852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 155 542,92	2 155 542,92	
				zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			plan po zmianach	2 064 336,38	2 064 336,38	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	312 506,54	312 506,54	
			zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	
			zwiększenie			
			plan po zmianach	219 300,00	219 300,00	
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	288 636,38	288 636,38	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	
			plan po zmianach	290 636,38	290 636,38	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	93 206,54	93 206,54	
			plan po zmianach	93 206,54	93 206,54	
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	93 206,54	93 206,54	
			plan po zmianach	93 206,54	93 206,54	
		OGÓLEM	plan dotychczasowy	16 021 712,77	10 524 011,24	5 497 701,53
			zmniejszenie	153 206,54	93 206,54	60 000,00
			zwiększenie	1 208 389,54	238 532,54	969 857,00
			plan po zmianach	17 076 895,77	10 669 337,24	6 407 558,53

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr L/235/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 maja 2010 roku													
WYDATKI BIEŻĄCE													
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie	16 157,00	16 157,00		16 157,00						
			zwiększenie	117 678,00	117 678,00		117 678,00						
			plan po zmianach	133 835,00	133 835,00	0,00	133 835,00						
01095		Pozostała działalność Urząd Gminy w Ojrzeńcu	plan dotychczasowy zmniejszenie	2 557,00	2 557,00		2 557,00						
			zwiększenie	117 678,00	117 678,00		117 678,00						
			plan po zmianach	120 235,00	120 235,00	0,00	120 235,00						
<i>Uzasadnienie: Wprowadzono dotację w kwocie 117 678 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr FIN.L.301/3011/010/32/2010 z dnia 10.05.2010 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>													
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie	717,00	717,00		717,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 648,00	7 648,00		3 218,00	4 430,00					
			plan po zmianach	8 365,00	8 365,00	3 935,00	4 430,00	0,00	0,00				
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy w Ojrzeńcu	plan dotychczasowy zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00					
			zwiększenie	3 235,00	3 235,00		1 389,00	1 846,00					
			plan po zmianach	3 235,00	3 235,00	1 389,00	1 846,00						
<i>Uzasadnienie: Środki w kwocie 3 235 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>													
75108		Wybory do Sejmu i Senatu Urząd Gminy w Ojrzeńcu	plan dotychczasowy zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00					
			zwiększenie	4 413,00	4 413,00		1 829,00	2 584,00					
			plan po zmianach	4 413,00	4 413,00	1 829,00	2 584,00						
<i>Uzasadnienie: Środki w kwocie 4 413 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie	5 554 970,00	5 554 970,00		4 431 370,00	1 123 600,00	250 200,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00		18 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			plan po zmianach	5 572 970,00	5 572 970,00	4 431 370,00	1 141 600,00		250 200,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	plan dotychczasowy	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	618 200,00		154 000,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
			plan po zmianach	3 409 300,00	3 409 300,00	3 409 300,00	636 200,00		154 000,00				
		Szkoła Podstawowa w Kraszewie	plan dotychczasowy	984 900,00	984 900,00	984 900,00	722 100,00		44 500,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
			plan po zmianach	990 900,00	990 900,00	990 900,00	722 100,00		44 500,00				
			<i>Uzasadnienie: Zwiększenie o kwotę 6,000 zł §4240 - Zakup pomocy dydaktycznych z otrzymanej dotacji w ramach programu Radosna Szkoła</i>										
		Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeńcu	plan dotychczasowy	879 300,00	879 300,00	879 300,00	759 500,00		39 500,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
			plan po zmianach	885 300,00	885 300,00	885 300,00	759 500,00	0,00	39 500,00				
			<i>Uzasadnienie: Zwiększenie o kwotę 6,000 zł §4240 - Zakup pomocy dydaktycznych z otrzymanej dotacji w ramach programu Radosna Szkoła</i>										
		Zespół Szkół w Młocku	plan dotychczasowy	895 100,00	895 100,00	895 100,00	730 000,00		40 000,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
			plan po zmianach	901 100,00	901 100,00	901 100,00	730 000,00	0,00	40 000,00				
			<i>Uzasadnienie: Zwiększenie o kwotę 6,000 zł §4240 - Zakup pomocy dydaktycznych z otrzymanej dotacji w ramach programu Radosna Szkoła</i>										
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 935 500,00	1 935 500,00	1 935 500,00	305 660,00		1 499 000,00				
			zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	93 206,54	24 537,96		0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00				
			plan po zmianach	1 844 293,46	1 844 293,46	1 844 293,46	281 122,04	0,00	1 499 000,00	0,00			
		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	312 506,54	312 506,54	312 506,54	233 037,96		0,00				
			zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	93 206,54	24 537,96						
			zwiększenie										
			plan po zmianach	219 300,00	219 300,00	219 299,10	208 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	312 506,54	312 506,54	312 506,54	233 037,96		0,00				
			zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	93 206,54	24 537,96						
			plan po zmianach	219 300,00	219 300,00	219 299,10	208 500,00	0,00	0,00	0,00			
			plan dotychczasowy	312 506,54	312 506,54	312 506,54	233 037,96		0,00				
			zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	93 206,54	24 537,96						
			plan po zmianach	219 300,00	219 300,00	219 299,10	208 500,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zwiększenie										
			plan po zmianach	219 300,00	219 299,10	208 500,00	10 799,10	0,00	0,00	0,00	88 520,18		
Uzasadnienie: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu " Nowy Zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	288 636,38	288 636,38	67 012,00	221 624,38	0,00	7 000,00	108 724,38			
			zmniejszenie										
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			plan po zmianach	290 636,38	290 636,38	67 012,00	223 624,38	0,00	7 000,00	108 724,38			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	179 912,00	179 912,00	67 012,00	112 900,00	0,00	7 000,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			plan po zmianach	181 912,00	181 912,00	67 012,00	114 900,00	0,00	7 000,00				
Uzasadnienie: Zwiększono środki w kwocie 2 000 zł §4220 - Zakup środków żywności													
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			zmniejszenie										
			zwiększenie	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58			88 520,18			
			plan po zmianach	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58	0,00	0,00	88 520,18			
85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			zmniejszenie										
			zwiększenie	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58			88 520,18			
			plan po zmianach	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58	0,00	0,00	88 520,18			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58			88 520,18			
			plan po zmianach	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58	0,00	0,00	88 520,18			
Uzasadnienie: W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu " Nowy Zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	10 524 011,24	10 524 011,24	6 156 526,96	4 367 484,28	100 000,00	1 835 200,00	1 97 244,56			170 000,00
			zmniejszenie	93 206,54	93 206,54	24 537,96	68 668,58	0,00	0,00	88 520,18			0,00
			zwiększenie	238 532,54	238 532,54	27 755,96	210 776,58	0,00	0,00	88 520,18			0,00
			plan po zmianach	10 669 337,24	10 669 337,24	6 159 744,96	4 509 592,28	100 000,00	1 835 200,00	197 244,56			170 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 2b do uchwały Nr L/235/2010
Rady Gminy w Ojrzeńcu
z dnia 25 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	plan dotychczasowy	220 000,00	220 000,00	0				
			zmniejszenie							
			zwiększenie	949 857,00	949 857,00	543 857,00				
		plan po zmianach		1 169 857,00	1 169 857,00	543 857,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	220 000,00	220 000,00	0				
			zmniejszenie							
			zwiększenie	949 857,00	949 857,00	543 857,00				
		plan po zmianach		1 169 857,00	1 169 857,00	543 857,00				
<i>Uzasadnienie: Wprowadzono środki w kwocie 949 857 zł, w tym 543 857 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę uzdatniania wody w Kraszewie wraz z budową zbiorników retencyjnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013</i>										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	2 714 055,85	2 389 055,85	2 054 968				325 000
			zmniejszenie	60 000	60 000					
			zwiększenie	20 000	20 000					
		plan po zmianach		2 674 055,85	2 349 055,85	2 054 967,85				325 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	2 389 055,85	2 389 055,85	2 054 967,85				
			zmniejszenie	60 000	60 000					
			zwiększenie	20 000	20 000					
		plan po zmianach		2 349 055,85	2 349 055,85	2 054 967,85				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<p><i>Uzasadnienie: Zmniejszono wydatki § 6050 na modernizację dróg gminnych - powierzeniowe utrwalenie o kwotę 60.000 zł oraz zwiększono środki w kwocie 20.000 na przebudowę drogi gminnej Żochy - Dąbrowa pochodzące z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i></p>							
		OGÓŁEM		5 497 701,53	5 077 816,53	2 443 967,85				340 885,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				969 857,00	969 857,00	543 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 407 558,53	5 987 673,53	2 987 824,85				340 885,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/235/2010
Rady Gminy Ojrzeń
25 maja 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 188 395,77
2.	Wydatki		17 076 895,77
3.	Wynik budżetu		-1 888 500,00
Przychody ogółem:			2 539 460,57
1.	Kredyty	§ 952	1 980 959,58
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	558 500,99
Rozchody ogółem:			650 960,57
1.	Spląty kredytów	§ 992	496 560,57
2.	Spląty pożyczek	§ 992	154 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/235/2010
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 maja 2010 roku

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
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118 235	118 235	118 235	
750	75011	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	42 326	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	717	717	717	
751	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 235	3 235	3 235	
751	75108	Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu	4 413	4 413	4 413	
852	85212	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 474 000	1 474 000	1 474 000	

852	85213	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.	1 500	1 500	1 500	1 500
Ogółem			1 644 426	1 644 426	1 644 426	1 644 426

Załącznik nr 5 do uchwały Nr L/235/2010
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 maja 2010 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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 2010	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania		
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	269 088	269 088	249 088		C.		Urząd Gminy w Ojrzeń
2	754	75495	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w m. Gostomin	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Ojrzeń
3	600	60016	Konserwacja mostu w Kownatach Borowych	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Ojrzeń
4	900	90095	Zakup wiaty przystanku autobusowego w m. Dąbrowa	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ojrzeń
5	900	90095	Zakup wiaty przystanku autobusowego w m. Gostomin	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ojrzeń
6	900	90095	Zakup wiaty przystanku autobusowego wraz z montażem w m. Kicin	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy w Ojrzeń
7	900	90095	Wymiana okien w świetlicy w m. Kowanty Borowe	8 804,78	8 804,78	8 804,78				Urząd Gminy w Ojrzeń

8	900	90095	Zakup klimatyzacji do Wiejskiego Domu Kultury w m. Ojrzeń	20 954,90	20 954,90	20 954,90	20 954,90	Urząd Gminy w Ojrzeniu
9	750	75023	Zakup samochodu	54 001,00	54 001,00	54 001,00	54 001,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
10	900	90095	Zakup nieruchomości w m. Ojrzeń	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
11	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
12	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu	385 500,00	385 500,00	385 500,00	385 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
13	900	90015	Budowa punktów świetlnych w m. Zielona	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
14	900	90015	Budowa punktów świetlnych w m. Ojrzeń przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
15	754	75412	Zakup chłodni do budynku OSP Kraszewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeniu
Ogółem				982 348,68	982 348,68	982 348,68	962 348,68	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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr L/235/2010
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 maja 2010 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania	2011 r.	2012 r.	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiały wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń	2007-2012	6 442 509	153 618	160 000	160 000		A. B. C. ...		3 320 000	2 808 891	Urząd Gminy w Ojrzeń
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec	2009-2010	2 510 934,74	440 966,89	2 069 967,85	15 000		A. B. C. ...	2 054 967,85			Urząd Gminy w Ojrzeń
3.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku	2008-2011	627 865	252 865	100 000	100 000		A. B. C. ...		275 000		Urząd Gminy w Ojrzeń
4.	900	90095	Budowa i remont świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno - społecznych	2009-2010	647 900	16 400	631 500	242 500		A. B. C. ...	389 000			Urząd Gminy w Ojrzeń
5.	801	80101	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń	2008-2012	630 000	62 388	5 000	5 000				281 306	281 306	Urząd Gminy w Ojrzeń
6.	900	90095	Budowa parkingu w Kraszewie	2008-2011	299 000	21 891	15 000	15 000				262 109		Urząd Gminy w Ojrzeń
7.	926	92601	Budowa boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012	2009-2010	1 000 281	1 281	999 000	333 000		A. B.	333 000 333 000			Urząd Gminy w Ojrzeń
8.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kraszewie wraz z budową zbiorników retencyjnych	2009-2010	1 024 397	14 540	1 009 857	466 000				543 857		Urząd Gminy w Ojrzeń
9.	900	90095	Budowa świetlicy w m. Bronisławie	2010-2011	500 000	0	15 000	15 000				485 000		Urząd Gminy w Ojrzeń
Ogółem							5 005 324,85	1 351 500,00	0,00	666 000,00	3 531 681,85	4 623 415	3 090 197	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

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umożliwienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 015 937,57	4 996 897,15	4 345 936,58	3 715 324,57	3 079 804,00	2 440 000,00	1 770 000,00	1 080 000,00	530 000,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w	3 015 937,57	3 015 937,57	4 345 936,58	3 715 324,57	3 079 804,00	2 440 000,00	1 770 000,00	1 080 000,00	530 000,00		
a	pożyczek	285 000,00	285 000,00	130 600,00								
b	kredytów	2 730 937,57	2 730 937,57	4 215 336,58	3 715 324,57	3 079 804,00	2 440 000,00	1 770 000,00	1 080 000,00	530 000,00		
c	obligacji											
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1 980 959,58										
1.2	określonych w art. 170 ust. 3):											
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:	1 980 959,58										
	EBOIR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	820 960,57	820 960,57	810 612,01	810 520,57	804 804,00	803 000,00	767 000,00	576 000,00	548 000,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	650 960,57	650 960,57	630 612,01	635 520,57	639 804,00	670 000,00	690 000,00	550 000,00	530 000,00		
a	kredytów i pożyczek	650 960,57	650 960,57	630 612,01	635 520,57	639 804,00	670 000,00	690 000,00	550 000,00	530 000,00		
b	wykup papierów wartościowych											
c	udziałowych porceżeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	170 000,00	170 000,00	180 000,00	175 000,00	165 000,00	133 000,00	77 000,00	26 000,00	18 000,00		
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 188 395,77	15 188 395,77	11 335 432,00	11 675 466,00	12 020 759,00	12 145 630,00	12 100 658,00	12 204 568,00	12 201 563,00		
4	Prognozowane wydatki budżetowe	17 076 895,77	17 076 895,77	11 132 789,00	11 466 722,00	11 810 775,00	11 958 369,00	12 010 596,00	12 156 789,00	12 200 436,00		
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 542 500,00	-1 542 500,00	202 643,00	208 734,00	209 984,00	187 261,00	9 062,00	47 779,00	1 127,00		
6	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	24,89	28,61	32,78	26,38	20,30	14,57	8,93	4,34	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	24,89	28,61	32,78	26,38	20,30	14,57	8,93	4,34	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,46	5,41	7,15	6,94	6,70	6,61	6,34	4,72	4,49		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,46	5,41	7,15	6,94	6,70	6,61	6,34	4,72	4,49		

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych