

**Uchwała Nr XVII/96/2011
Rady Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Jednorożcu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 137.943,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 137.943,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **29.848.927,22** zł, w tym:
 - dochody bieżące - 24.722.413,22 zł
 - dochody majątkowe -5.126.514,00 zł
2. Wydatki **29.752.730,22** zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 22.233.776,22 zł
 - wydatki majątkowe - 7.518.954,00 zł

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 96.197,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Przychody budżetu wynoszą 670.503,00 zł.
3. Rozchody budżetu wynoszą 766.700,00 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2011 r

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 105 171,00	137 943,00	5 243 114,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 750,00	136 000,00	4 272 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 115 000,00	136 000,00	4 251 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 139,00	1 943,00	129 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 139,00	1 943,00	129 082,00
Razem:				29 710 984,22	137 943,00	29 848 927,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2011 r

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 490 696,41	- 70 500,00	3 420 196,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 881 154,00	- 70 500,00	2 810 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 250,00	- 70 500,00	1 598 750,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec	70 500,00	- 70 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 299,00	1 500,00	710 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 299,00	1 500,00	710 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 083,00	1 500,00	43 583,00
				42 083,00	1 500,00	43 583,00
710			Działalność usługowa	43 500,00	- 1 500,00	42 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
				20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 435,00	49 493,00	349 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 135,00	49 493,00	349 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 884,00	17 493,00	115 377,00
				97 884,00	17 493,00	115 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	32 000,00	44 850,00
				12 850,00	32 000,00	44 850,00
757			Obsługa długu publicznego	425 500,00	5 000,00	430 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 500,00	5 000,00	430 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 500,00	5 000,00	430 500,00
				425 500,00	5 000,00	430 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 368 401,00	25 500,00	9 393 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 465,00	25 500,00	5 520 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 190,00	300,00	242 490,00

				242 190,00	300,00	242 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 351 014,00	18 000,00	3 369 014,00
				3 351 014,00	18 000,00	3 369 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 428,00	7 000,00	571 428,00
				564 428,00	7 000,00	571 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		85 207,00	200,00	85 407,00
				85 207,00	200,00	85 407,00
852		Pomoc społeczna		5 724 926,00	137 943,00	5 862 869,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 115 000,00	136 000,00	4 251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 630,00	128 323,00	4 035 953,00
				3 907 630,00	128 323,00	4 035 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 070,00	2 877,00	88 947,00
				86 070,00	2 877,00	88 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 760,00	4 800,00	100 560,00
				95 760,00	4 800,00	100 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		294 024,00	1 943,00	295 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 748,00	1 943,00	222 691,00
				220 748,00	1 943,00	222 691,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		630 130,00	- 9 493,00	620 637,00
	85401	Świetlice szkolne		156 047,00	- 9 493,00	146 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,00	- 556,00	7 964,00
				8 520,00	- 556,00	7 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 061,00	- 8 078,00	96 983,00
				105 061,00	- 8 078,00	96 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 224,00	- 562,00	17 662,00
				18 224,00	- 562,00	17 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	- 297,00	2 798,00
				3 095,00	- 297,00	2 798,00

	Razem:	29 614 787,22	137 943,00	29 752 730,22
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Jednorozec z dnia 28.12.2011 r

Zadania majątkowe na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 639 958,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 441 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec - etap II	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 008,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec	777 008,00
			Inne	777 008,00
			Dotacja RPO	777 008,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	0,00
			Inne	0,00
			Środki PROW	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 750,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec	1 598 750,00
			Dochody własne jst	1 598 750,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	198 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 200,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ulatowo-Pogorzelski, Ulatowo-Stabogóra i Ulatowo-Dąbrówka	198 200,00
			Dochody własne jst	140 200,00
			Inne	58 000,00
			Dotacja z UM	58 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
600			Transport i łączność	2 231 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 749,00
			Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna	876 860,00
			Dochody własne jst	376 860,00
			Inne	500 000,00
			Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	500 000,00

		Dotacja RPO	0,00
		Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróżec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej	1 026 889,00
		Dochody własne jst	1 026 889,00
		Inne	0,00
		Dotacja Województwa Mazowieckiego	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 970,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	89 970,00
		Inne	89 970,00
		Środki PROW	89 970,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 913,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	237 913,00
		Dochody własne jst	237 913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 857,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 150,00
		Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżeci części gmin Baranowo i Chorzel	83 150,00
		Inne	83 150,00
		Dotacja RPO	83 150,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 296,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	12 296,00
		Inne	12 296,00
		Dotacja PROW	12 296,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 411,00
		Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżeci części gmin Baranowo i Chorzel	427 106,00
		Dochody własne jst	427 106,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	12 305,00
		Dochody własne jst	12 305,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00
		Dochody własne jst	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec	0,00
		Dochody własne jst	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 159,00
	90002	Gospodarka odpadami	542 534,00

6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 900,00
	Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	189 900,00
	Inne	189 900,00
	Srodki PROW	189 900,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 254,00
	Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	277 254,00
	Dochody własne jst	277 254,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 380,00
	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75 380,00
	Dochody własne jst	75 380,00
90095	Pozostała działalność	112 625,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 625,00
	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	112 625,00
	Dochody własne jst	112 625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 348,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	0,00
	Dochody własne jst	0,00
92116	Biblioteki	92 509,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 509,00
	Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	92 509,00
	Dochody własne jst	92 509,00
92195	Pozostała działalność	91 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839,00
	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	91 839,00
	Dochody własne jst	91 839,00
926	Kultura fizyczna	1 273 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 273 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00
	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	1 273 000,00
	Dochody własne jst	433 000,00
	Inne	840 000,00
	Dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	840 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	0,00
	Dochody własne jst	0,00
Razem		7 518 954,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2011 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 189 343,00	136 000,00	4 325 343,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00	136 000,00	4 251 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 115 000,00	136 000,00	4 251 000,00
Razem:				4 690 059,41	136 000,00	4 826 059,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gądomski
Sławomir Gądomski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2011 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 189 343,00	136 000,00	4 325 343,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00	136 000,00	4 251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 630,00	128 323,00	4 035 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 070,00	2 877,00	88 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 760,00	4 800,00	100 560,00
Razem:				4 690 059,41	136 000,00	4 826 059,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Gadomski

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2011 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2011 w kwocie 137.943,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 rozdz. 85212 - decyzją Nr 266/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011 roku zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 136.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85219 - decyzją Nr 325/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011 roku zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.943,00 zł.

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 137.943,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 – na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorozec” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 70.500,00 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi pozostałe w kwocie 1.500,00 zł (unieważnienie sprzedaży mieszkań w msc. Parciaki Stacja).

Dział 710 rozdz. 71014 - w ramach opracowań geodezyjnych dokonuje się zmniejszenia planu usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 17.493,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 32.000,00 zł.

Dział 757 rozdz. 75702 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w Szkole Podstawowej w Jednorozcu zwiększa się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 25.200,00 zł.


Dział 852 rozdz. 85212 – w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne – 128.323,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.877,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 4.800,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85212 – w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.943,00 zł .

Dział 854 rozdz. 85401– w ramach świetlic szkolnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 9.493,00 zł:

– w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 242,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.251,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 11,00 zł;

– w świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 314,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.827,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 286,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski