

**Uchwała Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 26 stycznia 2012 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/88/2011 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 14 grudnia
2011 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. 236, 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 Jednoróżcu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.071.223,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.071.223,22 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - 29.057.446,82 zł w tym:
 - dochody bieżące - 22.522.253,91 zł
 - dochody majątkowe - 6.535.192,91 zł
2. Wydatki - 29.510.676,82 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 19.099.735,25 zł
 - wydatki majątkowe - 10.410.941,57 zł

§ 3


1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 453.230,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 453.230,00 zł.
2. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.066.653,00 zł.
3. Rozchody budżetu wynoszą 1.613.423,00 zł.

§ 4

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 4.205.308,00 zł

§ 5


1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gądomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.01.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	1 071 223,22	1 266 223,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 071 223,22	1 071 223,22
		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	5 056,56	5 056,56
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 503,75	1 503,75
		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	914 964,65	914 964,65
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 698,26	149 698,26
Razem:				27 986 223,60	1 071 223,22	29 057 446,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gądomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 26.01.2012r
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	2 370 753,00	- 243 092,80	2 127 660,20
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	- 243 092,80	756 907,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 243 092,80	756 907,20
			Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna	1 000 000,00	- 243 092,80	756 907,20
			Drogi publiczne gminne	1 370 753,00	0,00	1 370 753,00
			Zakup usług remontowych	300 000,00	- 70 500,00	229 500,00
				300 000,00	- 70 500,00	229 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	0,00	70 500,00	70 500,00
			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005	4217	6057	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 314 316,02	1 314 316,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,56	5 056,56
			Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	0,00	5 056,56	5 056,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,09	2 167,09
			Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	0,00	2 167,09	2 167,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	914 964,65	914 964,65
			Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	0,00	914 964,65	914 964,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 127,72	392 127,72
			Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	0,00	392 127,72	392 127,72
			Razem:			

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 26.01.2012r

Zadania majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	4 089 056,00	0,00	4 089 056,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 089 056,00	0,00	4 089 056,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Inne	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Środki PROW	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
			Dochody własne jst	1 553 223,00	0,00	1 553 223,00
			Kredyty pożyczki	172 977,00	0,00	172 977,00
	Pozyczka WFOŚ/GW	172 977,00	0,00	172 977,00		
600	60014	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 388,00	0,00	198 388,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	198 388,00	0,00	198 388,00
			Inne	198 388,00	0,00	198 388,00
			Środki PROW	198 388,00	0,00	198 388,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	0,00	60 200,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	60 200,00	0,00	60 200,00
			Dochody własne jst	60 200,00	0,00	60 200,00
			Transport i łączność	2 017 753,80	- 172 592,80	1 845 160,20
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	- 243 092,80	756 907,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 243 092,80	756 907,20
	Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna	1 000 000,00	- 243 092,80	756 907,20		
	Dochody własne jst	500 000,00	243 092,80	266 907,20		
	Inne	500 000,00	0,00	500 000,00		
	Dotacja Starostwo Powiatowe w Pizarnyszu	500 000,00	0,00	500 000,00		

60016	Drogi publiczne gminne	1 017 753,00	70 500,00	1 088 253,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 500,00
	Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	0,00	70 500,00	70 500,00
	Dochoły własne jst	0,00	70 500,00	70 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 253,00	0,00	280 253,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorozca	280 253,00	0,00	280 253,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	280 253,00	0,00	280 253,00
	Pozyczka BGK	280 253,00	0,00	280 253,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00	0,00	737 500,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorozca	737 500,00	0,00	737 500,00
	Dochoły własne jst	737 500,00	0,00	737 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	0,00	792 100,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	792 100,00	0,00	792 100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorozca - etap II	420 000,00	0,00	420 000,00
	Inne	420 000,00	0,00	420 000,00
	Środki PROW	420 000,00	0,00	420 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 100,00	0,00	372 100,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorozca - etap II	372 100,00	0,00	372 100,00
	Dochoły własne jst	372 100,00	0,00	372 100,00
750	Administracja publiczna	11 767,00	0,00	11 767,00
75095	Pozostała działalność	11 767,00	0,00	11 767,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 767,00	0,00	11 767,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 767,00	0,00	11 767,00
	Dochoły własne jst	11 767,00	0,00	11 767,00
801	Oswiata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec	50 000,00	0,00	50 000,00

900		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 580,00	1 307 092,37	1 381 672,37
	90002	Gospodarka odpadami	74 580,00	0,00	74 580,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 580,00	0,00	74 580,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	74 580,00	0,00	74 580,00
		Dochody własne jst	74 580,00	0,00	74 580,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 307 092,37	1 307 092,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	914 964,65	914 964,65
		Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	0,00	914 964,65	914 964,65
		Inne	0,00	914 964,65	914 964,65
		Dotacja RPO	0,00	914 964,65	914 964,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 127,72	392 127,72
		Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	0,00	392 127,72	392 127,72
		Dochody własne jst	0,00	242 429,46	242 429,46
		Inne	0,00	149 698,26	149 698,26
		Dotacja Gmina Czernice Borowe	0,00	149 698,26	149 698,26
926		Kultura fizyczna	2 241 186,00	0,00	2 241 186,00
	92601	Obiekty sportowe	2 241 186,00	0,00	2 241 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 186,00	0,00	2 241 186,00
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz	2 241 186,00	0,00	2 241 186,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Inne	1 341 186,00	0,00	1 341 186,00
		Dotacja Starostwo Powiatowe w Piasznysz	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja Min. Sportu i Turystyki	1 141 186,00	0,00	1 141 186,00
		Razem	9 276 442,00	1 134 499,57	10 410 941,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			Dochody	864 987,61
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500 000,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
750			Administracja publiczna	13 785,60
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13 785,60</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 202,01
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>151 202,01</i>
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 698,26

926					Kultura fizyczna	200.000,00
	92601				Obiekty sportowe	200.000,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
					Wydutki	876.754,61
600					Transport i łączność	500.000,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	500.000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – "Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna"	500.000,00
750					Administracja publiczna	25.552,60
	75070				Starostwa powiatowe	13.285,60
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.727,60
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	287,00
	75095				Pozostała działalność	11.767,00
		6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.767,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 202,01
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>151 202,01</i>
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia - „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe”	1.503,75
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe”	149.698,26
926				
			Kultura fizyczna	200.000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>200.000,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – "Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz"	200.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stawomir Gałdomski

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2012 w kwocie 1.071.223,22 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 900 rozdz. 90005 -

- zgodnie z zawartą umową Nr RPMA.04.03.00-14-223/10-00 z dnia 9 grudnia 2011 roku o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wprowadza się plan dotacji na 2012 rok w łącznej kwocie 920.021,21 zł (567.216,52 zł dofinansowanie dla Gminy Jednorzec, 352.804,69 zł dofinansowanie dla Gminy Czernice Borowe). Łączna wartość dofinansowania w latach 2012-2014 wynosi 5.901.837,88 zł, w tym 2.626.299,75 zł dla Gminy Jednorzec, 3.275.538,13 zł;
- w związku z zawarciem umowy partnerskiej z Gminą Czernice Borowe na realizację zadania pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe” wprowadza się plan dotacji, które przekaże Gmina Czernice Borowe w celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 151.202,01 zł.

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 1.071.223,22 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 rozdz. 60014 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 243.092,80 zł.

Dział 600 rozdz. 60016 – w ramach dróg gminnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług remontowych w kwocie 70.500,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki” w kwocie 70.500,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90005 – w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe” realizowanego wspólnie z Gminą Czernice Borowe, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w łącznej kwocie 8.431.196,97 zł. W związku z powyższym wprowadza się plan wydatków na 2012 w łącznej kwocie 1.314.316,02 zł tj. wydatki bieżące (zakup tablic) – 7.223,65 zł (5.056,56 zł – UE, w tym: 1.547,81

zł Gm. Jednoróżec, 3.508,75 zł Gm. Czernice Borowe; 2.167,09 zł – wkład własny, w tym: 663,34 zł Gm. Jednoróżec, 1.503,75 zł Gm. Czernice Borowe), wydatki inwestycyjne – 1.307.092,37 zł (914.964,65 zł – UE, w tym: 565.668,71 zł Gm. Jednoróżec, 349.295,94 zł Gm. Czernice Borowe; 392.127,72 zł – wkład własny, w tym: 242.429,46 zł Gm. Jednoróżec, 149.698,26 zł Gm. Czernice Borowe). W ramach zadania wykonane zostaną: instalacje zestawów solarnych, instalacja gruntowych pomp ciepła.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski