

**Uchwała Nr XXII/117/2012
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 15 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 339.885,00 zł 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.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **30.130.926,98 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 23.181.734,07 zł
 - dochody majątkowe - 6.949.192,91 zł
2. Wydatki - **31.114.337,06 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 19.859.852,49 zł
 - wydatki majątkowe - 11.254.484,57 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 983.410,08 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie 703.157,08 zł;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 280.253,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 2.584.538,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody budżetu wynoszą 1.601.127,92 zł

§ 4

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust.1

§ 5

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 4.553.234,12 zł

§ 6

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 Badomski
Sławomir Badomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 15.06.2012r

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 341 186,00	100 000,00	1 241 186,00
	92601		Obiekty sportowe	1 341 186,00	100 000,00	1 241 186,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 141 186,00	100 000,00	1 241 186,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				30 230 926,98	- 100 000,00	30 130 926,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 15.06.2012r
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 658 557,12	323 385,00	4 981 942,12	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 432 531,00	323 385,00	4 755 916,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	10 000,00	47 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	10 000,00	47 900,00	
				12 810,00	7 000,00	19 810,00	
				12 810,00	7 000,00	19 810,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00	306 385,00	2 000 000,00	
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	1 693 615,00	306 385,00	2 000 000,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	2 43 100,00	10 000,00	2 53 100,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 43 100,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
				50 000,00	10 000,00	60 000,00	
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 05 700,00	2 000,00	2 07 700,00	
	75012		Obrończa straż pożarna	2 05 700,00	2 000,00	2 07 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 283,00	10 000,00	61 283,00	
				51 283,00	10 000,00	61 283,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	6 000,00	20 950,00	
				14 950,00	6 000,00	20 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	5 000,00	16 850,00	
				11 850,00	5 000,00	16 850,00	
750			Usługi publiczne	2 22 000,00	50 000,00	2 72 000,00	
	7502		Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 22 000,00	50 000,00	2 72 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 000,00	50 000,00	472 000,00	
				422 000,00	50 000,00	472 000,00	
750			Rozbieżności	37 500,00	5 000,00	42 500,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	8 000,00	20 500,00
	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 000,00	20 500,00
		12 500,00	8 000,00	20 500,00
801	Oświata i wyżywienie	5 060 828,00	8 000,00	5 068 828,00
80101	Szkoły podstawowe	5 060 828,00	8 000,00	5 068 828,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		40 000,00	8 000,00	48 000,00
852	Pomoc społeczna	5745 970,00	0,00	5745 970,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 100,00	1 100,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
		0,00	1 100,00	1 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	1 100,00	23 900,00
	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 1 100,00	23 900,00
		25 000,00	- 1 100,00	23 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 990,00	19 500,00	291 490,00
85215	Pomoc materialna dla uczniów	271 990,00	19 500,00	291 490,00
	Stypendia dla uczniów	271 990,00	19 500,00	291 490,00
		271 990,00	19 500,00	291 490,00
92601	Obiekty sportowe	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozczu	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
		2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Razem:	30 774 452,06	339 885,00	31 114 337,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Ładomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Jednorzecz z dnia 15.06.2012r

Zadania majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 089 056,00	306 385,00	1 395 441,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 089 056,00	306 385,00	4 395 441,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzecz	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	1 693 615,00	306 385,00	2 000 000,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzecz	1 693 615,00	- 396 772,08	1 296 842,92
			Dochody własne jst	1 693 615,00	- 396 772,08	1 296 842,92
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Pozyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzecz - etap II	0,00	703 157,08	703 157,08
			Inne	0,00	703 157,08	703 157,08
			obligacje komunalne	0,00	703 157,08	703 157,08
		6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 388,00	0,00
	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzecz		198 388,00	0,00	198 388,00	
	Inne		198 388,00	0,00	198 388,00	
6069		Środki PROW	198 388,00	0,00	198 388,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 785,00	0,00	92 785,00	
		Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzecz	92 785,00	0,00	92 785,00	
		Dochody własne jst	92 785,00	0,00	92 785,00	
Razem zadania majątkowe				11 655,00	0,00	11 655,00
Razem zadania celowe				10 155,00	0,00	10 155,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	10 155,00

600	60014	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	0,00	10 155,00
		Dochody własne jst	10 155,00	0,00	10 155,00
60016	6050	Transport i łączność	345 630,20	0,00	345 630,20
		Drogi publiczne powiatowe	756 907,20	0,00	756 907,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 907,20	0,00	756 907,20
		Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna	756 907,20	0,00	756 907,20
		Dochody własne jst	256 907,20	0,00	256 907,20
		Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Drogi publiczne gminne	1 088 253,00	0,00	1 088 253,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	70 500,00	0,00	70 500,00
		Dochody własne jst	70 500,00	0,00	70 500,00
6058	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 253,00	0,00	280 253,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	280 253,00	0,00	280 253,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	280 253,00	0,00	280 253,00
6059	6059	Pozyczka BGK	280 253,00	0,00	280 253,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00	0,00	737 500,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	737 500,00	0,00	737 500,00
7005	7005	Dochody własne jst	737 500,00	0,00	737 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	737 500,00	0,00	737 500,00
		Gospodarka ogólna (nieuchomości)	792 000,00	0,00	792 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	420 000,00	0,00	420 000,00
		Inne	420 000,00	0,00	420 000,00
		Srodki PROW	420 000,00	0,00	420 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 100,00	0,00	372 100,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	372 100,00	0,00	372 100,00
		Dochody własne jst	372 100,00	0,00	372 100,00

750			Administracja publiczna	13 770,00	0,00	13 770,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	0,00	13 770,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	0,00	13 770,00
			Dochody własne jst	13 770,00	0,00	13 770,00
801			Oświata 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 Jednorzecz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 672,37	0,00	1 481 672,37
	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	307 092,77	0,00	307 092,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 964,65	0,00	914 964,65
			Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzecz i Czernice Borowe	914 964,65	0,00	914 964,65
			Inne	914 964,65	0,00	914 964,65
			Dotacja RPO	914 964,65	0,00	914 964,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 127,72	0,00	392 127,72
			Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzecz i Czernice Borowe	392 127,72	0,00	392 127,72
			Dochody własne jst	242 429,46	0,00	242 429,46
			Inne	149 698,26	0,00	149 698,26
			Dotacja Gmina Czernice Borowe	149 698,26	0,00	149 698,26
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja budynków administracyjno-gospodarczych w Jednorozcu przy ul. Zielonej 30	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00	0,00	525 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	0,00	525 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	500 000,00	0,00	500 000,00
	Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
	Środki PROW	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Obiekty sportowe	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	2 241 186,00	- 100 000,00	2 141 186,00
	Dochody własne jst	714 727,92	185 272,08	900 000,00
	Inne	1 341 186,00	- 100 000,00	1 241 186,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	Dotacja Min. Sportu i Turystyki	1 141 186,00	100 000,00	1 241 186,00
	Kredyty i pożyczki	185 272,08	- 185 272,08	0,00
	Razem	11 048 099,57	206 385,00	11 254 484,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 19.06.2012r

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Przeznaczona	Zmiana	Realizacja
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	280 253,00	0,00	280 253,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	78 000,00	226 285,00	304 285,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 786 400,00	- 1 786 400,00	0,00

Razem: 2144653,0000

Razem: 439885,0000

Razem: 2584538,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Badomski
Sławomir Badomski

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

DOCHODY:

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2012 w kwocie 100.000,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 926 rozdz. 92601 – w ramach zadania „Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w łącznej kwocie 100.000,00 zł tj. zwiększa się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł (pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIFRKF/4711/123/2012/Maz/KK1/2 z dnia 2 maja 2012r), zmniejsza się dotację ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 200.000,00 zł (w związku z przedłużeniem umowy z wykonawcą dotacja przeniesiona na 2013 rok).

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 339.885,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 306.385,00 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 – w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zakup usług w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 21.000,00 zł tj. na zakup materiałów w kwocie 10.000,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 757 rozdz. 75702 - w związku z emisją obligacji komunalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zapłatę odsetek w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75814 - w ramach różnych rozliczeń dokonuje się zwiększenia planu wydatków na obsługę bankową w kwocie 8.000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji kosztorysowej boisk w łącznej kwocie 8.000,00 zł tj. SP w Olszewce – 4.000,00 zł, SP w Parciakach – 4.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85204 – w Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się plan wydatków na rodziny zastępcze w kwocie 1.100,00 zł (obowiązek ustawowy 10% dofinansowania poniesionych kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)

Dział 852 rozdz. 85215 – w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.100,00 zł.

Dział 854 rozdz. 854 – w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19.500,00 zł (obowiązek ustawy dofinansowania 20%)

Dział 926 rozdz. 92601 – w ramach zadania „Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu” w związku ze zmniejszeniem dochodów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

PRZYCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów w kwocie 439.885,00 zł z następujących tytułów:

- planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) w kwocie 2.000.000,00 zł;
- rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1.786.400,00 zł;
- zwiększa się przychody z wolnych środków w kwocie 226.285,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadowski