

Uchwała Nr XXVI/130/2012
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 31 października 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 81.048,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 81.048,00 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.
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **30.711.413,48 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 24.231.202,57 zł
 - dochody majątkowe - 6.480.210,91 zł
2. Wydatki - **32.154.646,71 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 21.426.329,14 zł
 - wydatki majątkowe - 10.728.317,57 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.443.233,23 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.162.980,23 zł;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 280.253,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3.044.361,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody budżetu wynoszą 1.601.127,92 zł

§ 4

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 4.833.876,77 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 Gładomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 31.10.2012r

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 150,60	407 121,00	503 271,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 721,00	407 121,00	414 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 721,00	407 121,00	414 842,00
801			Oswiatowo-wychowanie	153 458,00	173 927,00	327 385,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	173 927,00	173 927,00
		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	147 837,95	147 837,95
		2009	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	26 089,05	26 089,05
921			Kultura, ochrona dziedzictwa i turystyka	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92109		Domni osrodki kultury, swietlice i kluby	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				30 630 365,48	81 048,00	30 711 413,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Jednorzecz z dnia 31.10.2012r

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollingowo - powiećtwo	5 340,00		5 340,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 796 503,00	- 5 340,00	4 791 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,00	800,00	15 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 175,00	800,00	15 975,00
600	60016		Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzecz	2 000 000,00	- 6 140,00	1 993 860,00
			Transport publiczny	2 000 000,00	- 6 140,00	1 993 860,00
			Drogi publiczne - gminne	2 014 797,28	38 000,00	2 052 797,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 850,08	38 000,00	1 345 850,08
700	70005		Zakup usług pozostałych	218 636,08	37 000,00	255 636,08
				218 636,08	37 000,00	255 636,08
				33 701,00	1 000,00	34 701,00
				33 701,00	1 000,00	34 701,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 939,00	1 017 939,00	1 017 939,00
			Gospodarka gminnymi i miejscowymi	1 017 939,00	1 017 939,00	1 017 939,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	36 000,00	151 000,00
		4210		115 000,00	36 000,00	151 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	56 500,00	144 000,00
			Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II	87 500,00	56 500,00	144 000,00
			Administracja publiczna	366 600,00	- 22 114,00	344 486,00
			Urząd gminy (miast, gmin) i powiatów	366 600,00	- 22 114,00	344 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 020,00	23 000,00	120 020,00

				97 020,00	23 000,00	120 020,00
	4260	Zakup energii		16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	2 000,00	18 000,00
				78 000,00	15 000,00	93 000,00
				78 000,00	15 000,00	93 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		329 770,00	18 925,00	348 695,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne		329 770,00	18 925,00	348 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 850,00	15 000,00	73 850,00
				58 850,00	15 000,00	73 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 350,00	3 200,00	13 550,00
				10 350,00	3 200,00	13 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520,00	455,00	1 975,00
				1 520,00	455,00	1 975,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		850,00	270,00	1 120,00
				850,00	270,00	1 120,00
758		Różne rozliczenia		105 150,00	0,00	105 150,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		27 500,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
				27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
801		Oswiata i wychowanie		857 985,00	366 725,00	1 224 710,00
	80101	Szkoly podstawowe		5 183 083,00	167 320,00	5 350 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 987 855,00	52 000,00	3 039 855,00
				2 987 855,00	52 000,00	3 039 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		571 730,00	11 000,00	582 730,00
				571 730,00	11 000,00	582 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 091,00	26 500,00	289 591,00
				263 091,00	26 500,00	289 591,00
	4270	Zakup usług remontowych		136 272,00	65 700,00	201 972,00
				136 272,00	65 700,00	201 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 303,00	12 120,00	79 423,00

80104			67 303,00	12 120,00	79 423,00
	Przedškola		825 805,00	8 000,00	833 805,00
	4220	Zakup srodków zywności	70 000,00	8 000,00	78 000,00
			70 000,00	8 000,00	78 000,00
80110		Gimnazja	1 924 802,00	1 981,00	1 926 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 500,00	1 981,00	1 214 481,00
			1 212 500,00	1 981,00	1 214 481,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	262 200,00	5 000,00	267 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	5 000,00	267 200,00
			262 200,00	5 000,00	267 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 628,00	10 500,00	242 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 673,00	6 000,00	161 673,00
			155 673,00	6 000,00	161 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 124,00	4 500,00	31 624,00
			27 124,00	4 500,00	31 624,00
80195		Pozostała działalność	121 892,00	173 927,00	295 819,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 505,07	3 505,07
			0,00	3 505,07	3 505,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,56	618,56
			0,00	618,56	618,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	499,56	499,56
			0,00	499,56	499,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,17	88,17
			0,00	88,17	88,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 390,37	20 390,37
			0,00	20 390,37	20 390,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 598,27	3 598,27
			0,00	3 598,27	3 598,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 349,80	1 349,80
			0,00	1 349,80	1 349,80

854	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,20	238,20	238,20
			0,00	238,20	238,20	238,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	122 093,15	122 093,15	122 093,15
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	122 093,15	122 093,15	122 093,15
			0,00	21 545,85	21 545,85	21 545,85
			0,00	21 545,85	21 545,85	21 545,85
		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 865,00	1 451,00	1 451,00	486 414,00
	85401	Świetlice szkolne	146 700,00	- 1 451,00	- 1 451,00	145 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 576,00	- 740,00	- 740,00	8 836,00
			9 576,00	- 740,00	- 740,00	8 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 426,00	160,00	160,00	100 586,00
			100 426,00	160,00	160,00	100 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,00	- 531,00	- 531,00	7 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149,00	- 531,00	- 531,00	7 618,00
			3 044,00	- 220,00	- 220,00	2 824,00
			3 044,00	- 220,00	- 220,00	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	- 120,00	- 120,00	5 760,00
			5 880,00	- 120,00	- 120,00	5 760,00
			27 192,30,02	17 800,00	17 800,00	27 174,50,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 192,30,02	17 800,00	17 800,00	27 174,50,02
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	165 353,00	15 000,00	15 000,00	180 353,00
			60 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
			199 243,00	40 000,00	40 000,00	239 243,00
	90002	Gospodarka odpadami	199 243,00	40 000,00	40 000,00	239 243,00
			90 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
			206 000,00	20 000,00	20 000,00	226 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	20 000,00	20 000,00	226 000,00
	4260	Zakup energii	183 300,00	20 000,00	20 000,00	203 300,00
			183 300,00	20 000,00	20 000,00	203 300,00
	90095	Pozostała działalność	329 693,00	57 200,00	57 200,00	386 893,00
			327 330,00	65 000,00	65 000,00	392 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 330,00	65 000,00	65 000,00	392 330,00

			327 330,00	65 000,00	392 330,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 227,00	15 500,00	69 727,00
			54 227,00	15 500,00	69 727,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 852,00	1 300,00	9 152,00
			7 852,00	1 300,00	9 152,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	- 139 000,00	40 000,00
		Budowa wiaty garażowej w Jednorozcu przy ul. Zielonej	179 000,00	- 139 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 500,00	465 000,00	418 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	- 515 000,00	10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	263 000,00	40 000,00	303 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	40 000,00	303 000,00
			263 000,00	40 000,00	303 000,00
92116		Biblioteki	75 000,00	10 000,00	85 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			75 000,00	10 000,00	85 000,00
Razem:			32 073 598,71	81 048,00	32 154 646,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir
Sławomir Badomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 31.10.2012r

Zadania majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 028,00	0,00	5 028,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 405 028,00	6 140,00	4 398 888,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa wodociągu wiejskiego w Jednorzecz przy ul. Lawendowej	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dochody własne Jst	63 000,00	0,00	63 000,00
	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	2 000 000,00	- 6 140,00	1 993 860,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	837 019,77	- 6 140,00	830 879,77
			Dochody własne Jst	837 019,77	- 6 140,00	830 879,77
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - etap II	1 162 980,23	0,00	1 162 980,23
			Inne	1 162 980,23	0,00	1 162 980,23
			obligacje komunalne	1 162 980,23	0,00	1 162 980,23
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 975,00	0,00	144 975,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	144 975,00	0,00	144 975,00
			Inne	144 975,00	0,00	144 975,00
			Środki PROW	144 975,00	0,00	144 975,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 785,00	0,00	92 785,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec	92 785,00	0,00	92 785,00
			Dochody własne Jst	92 785,00	0,00	92 785,00
01042			Wyłączenie produkcji gminów rolnicy	138 000,00	0,00	138 000,00

150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	138 000,00	0,00	138 000,00
		Dochody własne jst	93 000,00	0,00	93 000,00
		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja FOGR	45 000,00	0,00	45 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	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
		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
600		Transport	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	756 907,20	0,00	756 907,20
	6050	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
60016		Drogi publiczne gminne	280 253,00	0,00	280 253,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 253,00	0,00	280 253,00
		Zagospodarowanie centrum Jednorzecz	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
		Pożyczka BGK	280 253,00	0,00	280 253,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	0,00	743 000,00
		Zagospodarowanie centrum Jednorzecz	743 000,00	0,00	743 000,00
		Dochody własne jst	743 000,00	0,00	743 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 600,00	- 22 114,00	764 486,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorzeczca - 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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 600,00	- 22 114,00	344 486,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorzeczca - etap II	366 600,00	- 22 114,00	344 486,00
	Dochody własne jst	366 600,00	- 22 114,00	344 486,00
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	560 672,37	39 000,00	521 672,37
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	307 092,37	0,00	307 092,37
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 Jednorozec 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	179 000,00	- 139 000,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	- 139 000,00	40 000,00
		Budowa wiaty garażowej w Jednorozcu przy ul. Zielonej	179 000,00	- 139 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	179 000,00	- 139 000,00	40 000,00
		Modernizacja budynków administracyjno-gospodarczych w Jednorozcu przy ul. Zielonej 30	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
921		Kultura, oświata, uzdrowiska, sport i turystyka	525 000,00	- 500 000,00	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	- 500 000,00	25 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Inne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Środki PROW	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 141 186,00	0,00	2 141 186,00
92601		Obiekty sportowe	2 141 186,00	0,00	2 141 186,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 186,00	0,00	2 141 186,00
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	2 141 186,00	0,00	2 141 186,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Inne	1 241 186,00	0,00	1 241 186,00
		Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00
		Dotacja Min. Sportu i Turystyki	1 241 186,00	0,00	1 241 186,00

		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Razem	11 410 571,57	- 682 254,00	10 728 317,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Dadomski
Sławomir Dadomski

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	10.155,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	13.770,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorozcu	303.000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	85.000,00	0,00	0,00
			R-m	388.000,00		23.925,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adameckiego w Ostrołęce	189.665,00	0,00	0,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	20.500,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00
			R-m	189.665,00	0,00	70.500,00
Ogółem:				577.665,00	0,00	94.425,00

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2012 w kwocie 81.048,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) w kwocie 407.121,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach pozostałej działalności oświatowej w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach POKL wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 173.927,00 zł tj.:

– umowa na zadanie „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie, okres realizacji 2012 – 2013 w łącznej kwocie 18.024,00 zł w tym w 2012 roku 6.394,00 zł;

– umowa na zadanie „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, okres realizacji 2012 – 2013 w łącznej kwocie 18.024,00 zł w tym w 2012 roku 6.394,00 zł;

– umowa na zadanie „Nauka i zabawa to świetna sprawa”(dodatkowe zajęcia dla klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej, okres realizacji 2012 – 2013 w łącznej kwocie 196.139,00 zł w tym w 2012 roku 161.139,00 zł.

Dział 921 rozdz. 92109 – w związku z podpisaniem aneksu do umowy na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 500.000,00 zł, dotacja przeniesiona na 2013 rok.

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 81.048,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorozec” w kwocie 6.140,00 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł.

Dział 600 rozdz. 60016 – w zakresie drogownictwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług remontowych w kwocie 37.000,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 – w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów (przejęcie drogi w msc. Stegna) w kwocie 36.000,00 zł, na zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 56.500,00 zł (wykonanie dokumentacji lokali socjalnych oraz monitoringu na poczekalni autobusowej).

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorożca – etap II” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 22.114,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 23.000,00 zł, zakupu energii w kwocie 2.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł (usługi prawnicze).

Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 18.925,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75814 - w ramach planu finansowego Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na obsługę bankową w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 167.320,00 zł tj:

– w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług remontowych (wymiana okien) w kwocie 21.000,00 zł oraz zakupu materiałów w kwocie 2.500,00 zł (zakup komputera do Drądzewa Nowego);

– w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 52.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.000,00 zł, zakupu materiałów (zakup oleju opałowego) 18.000,00 zł, usług remontowych (wymiana rynny) w kwocie 1.700,00 zł oraz usług pozostałych (montaż monitoringu) w kwocie 7.420,00 zł;

– w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług remontowych (położenie kostki brukowej na placu szkolnym) w kwocie 43.000,00 zł;

– w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów (zakup oleju opałowego) w kwocie 6.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych (montaż monitoringu) w kwocie 4.700,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w ramach przedszkola dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110 – w ramach Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.981,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80113 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w związku z przyznanymi dotacjami w ramach POKL wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 173.927,00 zł tj.:

– na zadaniu „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” (SP w Lipie i Olszewce) dokonuje się wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 11.200,00 zł oraz na zakup materiałów (zakup biletów na basen, do kina) w łącznej kwocie 1.588,00 zł;

– na zadaniu „Nauka i zabawa to świetna sprawa” dokonuje się wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 17.500,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 143.639,00 zł.

Dział 854 rozdz. 85401 - w ramach świetlic szkolnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.451,00 zł tj.:

– w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 530,00 zł,

– w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.981,00 zł tj: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 370,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 531,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 220,00 zł oraz odpisów na ZFŚS w kwocie 120,00 zł

Dział 900 rozdz. 90001 – w ramach gospodarki ściekowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł (naprawa prasy w oczyszczalni ścieków).

Dział 900 rozdz. 90002 – w ramach gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł na wywóz odpadów stałych.

Dział 900 rozdz. 90015 – w ramach oświetlenia ulic dokonuje się zwiększenia planu wydatków energii w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 81.800,00zł (zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych). W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty garażowej w Jednoróżcu przy ul. Zielonej” dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków w kwocie 139.000,00 zł (wydatki nastąpią w 2013 roku).

Dział 921 rozdz. 92109 – w ramach zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 515.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł – dotacja PROW, 15.000,00 zł – środki własne. Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.

Dział 921 rozdz. 92114 – dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej (na wydatki bieżące) dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednoróżcu w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 921 rozdz. 92116 – dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej (na wydatki bieżące) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu w kwocie 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
St
Sławomir Gadomski