

Uchwała Nr XXX/160/2013
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok

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 Jednoróżec uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 441.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 441.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **37.407.129,26 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 23.355.902,41 zł
 - 2) dochody majątkowe - 14.051.226,85 zł
2. Wydatki - **35.924.226,26 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 20.252.370,69 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 15.671.855,57 zł

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.482.903,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 982.903,00 zł;
 - 2) wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.482.903,00 zł.

§ 4

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 4.506.852,00 zł.

§ 5

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/160/2013 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.01.2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Stożbańskie Miasteczko	420 000,00		757 500,00
	0005		Gospodarka gminami i terenami chronionymi	420 000,00		757 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 000,00	420 000,00
30			Opłaty i wydatki	23 260,00		8 259 793,85
	30195		Pozostała działalność	23 260,00		8 259 793,85
		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	52 666,00	- 19 771,00	32 895,00
		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	8 739,00	- 3 489,00	5 250,00
900			Gospodarka oświatowa, ogólna działalność	2 463 324,00		2 467 324,00
	90095		Pozostała działalność	9 010,00	2 000,00	30 010,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura i sztuka	0,00	23 260,00	23 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury i sztuki	0,00	23 260,00	23 260,00
		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	19 771,00	19 771,00
		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	3 489,00	3 489,00
Razem:				36 966 129,26	441 000,00	37 407 129,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Slawomir Ciecimski
Slawomir Ciecimski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/160/2013 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.01.2013r

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Różnica budżetowa	1 745 276,00	150 000,00	1 895 276,00
	01022		Wyłączenie z budżetu gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00
500		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Transport publiczny	2 256 647,00	171 000,00	2 407 647,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 084 647,00	171 000,00	2 255 647,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 647,00	171 000,00	2 252 647,00
			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	120 000,00	295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	120 000,00	295 000,00
800		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Opłaty i opłaty	1 205 656,57	23 260,00	1 718 296,57
	80095		Pozostała działalność	8 280 809,57	23 260,00	8 257 549,57
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,28	- 2 051,77	4 274,51
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,40	- 362,07	754,33
	4127		Składki na Fundusz Pracy	901,64	- 292,42	609,22
	4129		Składki na Fundusz Pracy	159,12	- 51,61	107,51
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 802,08	- 11 935,81	24 866,27
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 494,48	- 2 106,32	4 388,16
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	- 5 491,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	- 969,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 820 171,28	0,00	5 820 171,28
	85204		Rodziny zasobne	3 600,00	0,00	3 600,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 600,00	3 600,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	- 3 600,00	0,00
926			Kultura i sztuka	64 700,00	23 260,00	87 960,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 260,00	23 260,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 051,77	2 051,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,07	362,07
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	292,42	292,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,61	51,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 935,81	11 935,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 106,32	2 106,32
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 491,00	5 491,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	969,00	969,00
Razem:		35 483 226,26	441 000,00	35 924 226,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Jędowski
Sławomir Jędowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/160/2013 Raon Gminy Jednorzec z dnia 29.01.2013r

Zadania majątkowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Remonty obiektów	320 968,00	150 000,00	170 968,00
			Instalacja wodociągowa Sanitacyjna/JSI	320 968,00	0,00	320 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 517,00	0,00	853 517,00
			Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec	853 517,00	0,00	853 517,00
			Inne	853 517,00	0,00	853 517,00
			Środki PPOW	853 517,00	0,00	853 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 451,00	0,00	467 451,00
			Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec	467 451,00	0,00	467 451,00
			Dochody własne JSI	467 451,00	0,00	467 451,00
			Wyłączenie z produkcji gminnych obywateli	0,00	150 000,00	150 000,00
500	50042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żelazna Prywatna	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne JSI	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa przydrożni	3 285,00	0,00	3 285,00
			Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	3 285,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 285,00	0,00	3 285,00
			Dochody własne JSI	3 285,00	0,00	3 285,00
			Transport publiczny	2 081 647,00	171 000,00	2 252 647,00
			Dochody własne powiatowe	2 081 647,00	171 000,00	2 252 647,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 647,00	171 000,00	2 252 647,00
			Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna, Ulatowo-Pogorzeli i Drażdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PPOW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej	2 081 647,00	171 000,00	2 252 647,00
			Dochody własne JSI	581 647,00	171 000,00	752 647,00

						Inne	0,00	0,00	1 500 000,00
						Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszczu	0,00	0,00	1 500 000,00
70						Gospodarka komunalna - remonty i modernizacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	6005					Gospodarka komunalna - remonty i modernizacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00
						Poprawa zasobów mieszkaniowych w Gminie Jednorzecz	0,00	0,00	120 000,00
						Dochody własne - jst	0,00	0,00	120 000,00
75						Administracja publiczna	0,00	0,00	11 640,00
						Pozostała działalność	0,00	0,00	11 640,00
	6639					Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 640,00
						Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa	0,00	0,00	11 640,00
						Dochody własne - jst	0,00	0,00	11 640,00
80						Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 091 549,57
						Pozostała działalność	0,00	0,00	8 091 549,57
	6057					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 588 463,00
						Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzecz	0,00	0,00	4 588 463,00
						Inne	0,00	0,00	4 588 463,00
						Dotacja RPO	0,00	0,00	4 588 463,00
	6059					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 503 086,57
						Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzecz	0,00	0,00	3 503 086,57
						Dochody własne - jst	0,00	0,00	1 053 067,72
						Inne	0,00	0,00	2 450 018,85
						Dotacja Min. Sportu i Turystyki	0,00	0,00	2 450 018,85
90						Gospodarka komunalna - utrzymanie i modernizacja	0,00	0,00	2 415 091,00
						Gospodarka odpadami	0,00	0,00	74 240,00
	6650					Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	74 240,00
						Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	0,00	0,00	74 240,00
						Dochody własne - jst	0,00	0,00	74 240,00

90005	Opłata powietrza atmosferycznego - klimat	50751,00	0,00	2050751,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 525,00	0,00	1 435 525,00
	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	556 280,00	0,00	556 280,00
	Inne	556 280,00	0,00	556 280,00
	Dotacja RPO	556 280,00	0,00	556 280,00
	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	879 245,00	0,00	879 245,00
	Inne	879 245,00	0,00	879 245,00
	Dotacja RPO	879 245,00	0,00	879 245,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 226,00	0,00	615 226,00
	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	238 406,00	0,00	238 406,00
	Inne	238 406,00	0,00	238 406,00
	Dotchody własne JST	238 406,00	0,00	238 406,00
	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	376 820,00	0,00	376 820,00
	Inne	376 820,00	0,00	376 820,00
	Dotchody własne JST	376 820,00	0,00	376 820,00
90095	Pełniący działalność	291 000,00	0,00	291 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	231 000,00
	Budowa wiaty garażowej w Jednorzecz przy ul. Zielonej	231 000,00	0,00	231 000,00
	Inne	231 000,00	0,00	231 000,00
	Dotchody własne JST	231 000,00	0,00	231 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup posypywarki ciągnikowej oraz pługu odśnieżnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dotchody własne JST	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1305775,00	0,00	1305775,00
92109	Domy, ośrodki kulturalne, świetlicy (klub)	1305775,00	0,00	1305775,00
6057	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
	Stożki PROW	500 000,00	0,00	500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 775,00	0,00	805 775,00

Zagospodarowanie centrum Lipie	rozwój kultury, sportu i turystyki	305 775,00	0,00	805 775,00
Dochody własne		805 775,00	0,00	805 775,00
Razem		15 230 855,57	441 000,00	15 671 855,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Sławomir Gładomski

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2013 w kwocie 441.000,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 rozdz. 70005 – w ramach zadania „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 420.000,00 zł – dotacja z PROW, która nie wpłynęła w roku 2012.

Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach zadania „Dziecięca akademii przyszłości – szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w łącznej kwocie 23.260,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – w pozostałej działalności komunalnej dokonuje się wprowadzenia dochodów ze sprzedaży sprzętu tj. koparko-odmularka, ciągnik, wóz asenizacyjny w kwocie 21.000,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – w ramach zadania „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w związku ze zmianą klasyfikacji wprowadza się planu dochodów w łącznej kwocie 23.260,00 zł.

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 441.000,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01042 – w ramach rolnictwa i łowiectwa wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żelazna Prywatna” w kwocie 150.000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji, którą planujemy pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 rozdz. 60014 – w dróg powiatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorozec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Drażdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” w kwocie 171.000,00 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 – w ramach gospodarki mieszkaniowej wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa zasobów mieszkaniowych w Gminie Jednorozec” w kwocie 120.000,00 zł, w ramach którego zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w msc. Lipa oraz docieplenie budynku mieszkalnego w Jednorozcu przy ul. Odrodzenia.

Dział 801 rozdz. 80195 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w ramach zadania „Dziecięca akademia przyszłości – szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 23.260,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85204 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rodzin zastępczych dokonuje się zmiany § z 4330 na 2900 opiewającego na kwotę 3.600,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w ramach zadania „Dziecięca akademia przyszłości – szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w związku ze zmianą klasyfikacji wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 23.260,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sł
Sławomir Gładomski