

Uchwała Nr XXVIII/143/2012
Rady Gminy Jednorożec
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/88/2011 Rady Gminy Jednorożec 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 Jednorożcu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 845.311,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 845.311,51 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 dochodach i wydatkach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **29.030.516,96 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 25.062.780,01 zł
 - dochody majątkowe - 3.967.736,95 zł
2. Wydatki - **30.473.750,19 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 22.518.721,40 zł
 - wydatki majątkowe - 7.955.028,79 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 Jednorożec w kwocie 1.162.980,23 zł;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 280.253,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3.044.361,15 zł.
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 5.056.102,77 zł.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Głódowski
Sławomir Głódowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 17.12.2012r.
w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 688 742,00	2 000,00	2 690 742,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	107 900,00	2 000,00	109 900,00
758	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 300,00	2 000,00	81 300,00
			Różnice rozliczenia	13 579 768,85	102 708,00	13 682 476,85
	75801		Część oświatowa - subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 576 969,00	102 708,00	7 681 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 578 969,00	102 708,00	7 681 677,00
926			Kultura fizyczna	1 241 186,00	- 950 019,51	291 166,49
	92601		Obiekty sportowe	1 241 186,00	950 019,51	291 166,49
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 241 186,00	- 950 019,51	291 166,49
Razem:				29 875 828,47	- 845 311,51	29 030 516,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Jedowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17.12.2012
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rekreacja i turystyka	5 361 771,77	20 000,00	5 381 771,77
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 781 479,00	20 000,00	4 801 479,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	20 000,00	55 900,00
				35 900,00	20 000,00	55 900,00
750	75023		Transport i łączność	1 602 797,28	44 038,00	1 646 835,28
			Drogi publiczne gminne	1 345 890,08	44 038,00	1 389 928,08
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	34 701,00	44 038,00	78 739,00
				34 701,00	44 038,00	78 739,00
750	75023		Administracja publiczna	1 730 342,60	- 15 000,00	1 715 342,60
			Urzędy gmin (miasta, miastna, prawach powiatu)	1 405 818,00	- 15 000,00	1 390 818,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
				40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
750	75042		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 695,00	5 000,00	355 695,00
			Obchodzące strażę pożarną	350 695,00	5 000,00	355 695,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 783,00	5 000,00	136 783,00
				131 783,00	5 000,00	136 783,00
801	80113		Oświata i wychowanie	9 557 796,00	48 670,00	9 606 466,00
			Dowolzenie uczniowski do szkół	300 990,00	32 500,00	333 490,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	300 990,00	32 500,00	333 490,00
				300 990,00	32 500,00	333 490,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 128,00	16 170,00	274 298,00
				176 373,00	15 300,00	191 673,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 373,00	15 300,00	191 673,00
				34 024,00	850,00	34 874,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 024,00	850,00	34 874,00
				34 024,00	850,00	34 874,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	20,00	2 651,00

851			2 631,00	20,00	2 651,00
		Ochrona zdrowia	79 800,00	2 000,00	81 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 300,00	2 000,00	81 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 000,00	5 300,00
			3 300,00	2 000,00	5 300,00
926		Kultura fizyczna	2 200 866,00	950 019,51	1 250 866,49
	92601	Obiekty sportowe	2 141 186,00	950 019,51	1 191 166,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 186,00	- 950 019,51	1 191 166,49
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	2 141 186,00	- 950 019,51	1 191 166,49
		Razem:	31 319 061,70	- 845 311,51	30 473 750,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Madamski
Sławomir Madamski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 17.12.2012

Zadania majątkowe na 2012 rok

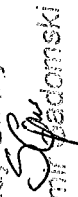
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 507 888,00	0,00	4 507 888,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 386 888,00	0,00	4 386 888,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Budowa wodociągu wiejskiego w Jednoróżcu przy ul. Lawendowej	51 000,00	0,00	51 000,00
			Dochody własne JS	51 000,00	0,00	51 000,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednoróżec	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Inne	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
			Stroki PROW	2 104 268,00	0,00	2 104 268,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 860,00	0,00	1 993 860,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednoróżec	830 879,77	0,00	830 879,77
			Dochody własne JS	830 879,77	0,00	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 Jednoróżec - 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 Jednoróżec	144 975,00	0,00	144 975,00
			Inne	144 975,00	0,00	144 975,00
			Stroki 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 Jednoróżec	92 785,00	0,00	92 785,00
			Dochody własne JS	92 785,00	0,00	92 785,00
	01042		Wydatki na produkcję energii elektrycznej	121 000,00	0,00	121 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
	Dochody własne Jst	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
	Inne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Dotacja FOGR	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	10 155,00	10 155,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	10 155,00	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	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	10 155,00
	Dochody własne Jst	10 155,00	0,00	10 155,00	10 155,00
600	Transport i łączność	1 280 160,20	0,00	1 280 160,20	1 280 160,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	256 907,20	0,00	256 907,20	256 907,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 907,20	0,00	256 907,20	256 907,20
	Przebudowa ulic w msc. Jedhorzec i Stegna	256 907,20	0,00	256 907,20	256 907,20
	Dochody własne Jst	256 907,20	0,00	256 907,20	256 907,20
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe w Pżasnyszu	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 023 253,00	0,00	1 023 253,00	1 023 253,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne Jst	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 253,00	0,00	280 253,00	280 253,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorozca	280 253,00	0,00	280 253,00	280 253,00
	Stroki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	280 253,00	0,00	280 253,00	280 253,00
	Pożyczka BGK	280 253,00	0,00	280 253,00	280 253,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorozca	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00
	Dochody własne Jst	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 486,00	0,00	764 486,00	764 486,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 486,00	0,00	764 486,00
6058	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
	Środki PROW	420 000,00	0,00	420 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 486,00	0,00	344 486,00
	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	344 486,00	0,00	344 486,00
	Dochody własne i st	344 486,00	0,00	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 i st	13 770,00	0,00	13 770,00
801	Oświata i wychowanie	88 100,00	0,00	88 100,00
80101	Szkoły podstawowe	88 100,00	0,00	88 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	0,00	88 100,00
	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec	88 100,00	0,00	88 100,00
	Dochody własne i st	88 100,00	0,00	88 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 303,10	0,00	89 303,10
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 i st	74 580,00	0,00	74 580,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 723,10	0,00	14 723,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 306,17	0,00	10 306,17
	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe	10 306,17	0,00	10 306,17
	Inne	10 306,17	0,00	10 306,17

				10 306,17	0,00	10 306,17
		Dotacja RPO				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 416,93	0,00	4 416,93
		Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe		4 416,93	0,00	4 416,93
		Dochody własne jst		2 208,47	0,00	2 208,47
		Inne		2 208,46	0,00	2 208,46
		Dotacja Gmina Czernice Borowe		2 208,46	0,00	2 208,46
90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty garażowej w Jednorzcu przy ul. Zielonej		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków administracyjno-gospodarczych w Jednorzcu przy ul. Zielonej 30		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	0,00	10 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki		0,00	0,00	0,00
		Inne		0,00	0,00	0,00
		Środki PROW		0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki		10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		2 141 186,00	-950 019,51	1 191 166,49
92601		Obiekty sportowe		2 141 186,00	950 019,51	1 191 166,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 141 186,00	-950 019,51	1 191 166,49
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzcu		2 141 186,00	-950 019,51	1 191 166,49
		Dochody własne jst		900 000,00	0,00	900 000,00
		Inne		1 241 186,00	950 019,51	291 166,49
		Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszcu		0,00	0,00	0,00
		Dotacja Min. Sportu i Turystyki		1 241 186,00	-950 019,51	291 166,49

Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Razem	8 905 048,30	- 950 019,51	7 955 028,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Fiedomski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki					
z tytułu: zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	81.300,00		851	85154	4110	2.150,00
								4120	125,00
								4170	51.879,00
								4210	6.170,00
								4300	15.246,00
								4410	5.300,00
								4430	430,00
					<i>Razem:</i>				<i>81.300,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	500,00
Ogółem:				81.300,00	Ogółem:				81.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

DOCHODY:

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2012 w kwocie 845.311,51 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 756 rozdz. 75618 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75801 – pismami nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 roku i nr ST5/4822/16g/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku zwiększona została subwencja oświatowa w łącznej kwocie 102.708,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92601 – w związku z podpisanym aneksem do umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu” dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 950.019,51 zł – dotacja została przeniesiona na rok 2013.

WYDATKI:

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 845.311,51 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pompy do SUW Małowidz w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 600 rozdz. 60016 – w zakresie drogownictwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi pozostałe w kwocie 44.038,00 zł (odsnieżanie dróg gminnych oraz odmulanie rowów przydrożnych).

Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach urzędu gmin dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (inkaso dla sołtysów) w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup paliwa kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80113 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 32.500,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 16.170,00 zł.

Dział 851 rozdz. 85154 – zgodnie ze zwiększonymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92601 – w związku ze zmniejszeniem dotacji na rok 2012 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu” w kwocie 950.019,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Czapomski
Sławomir Czapomski