

Uchwała Nr XXIX/152/2012
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 29 grudnia 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 257.384,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 17.681,00 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 - **28.852.934,96 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 25.165.451,01 zł
 - dochody majątkowe - 3.687.483,95 zł
2. Wydatki - **30.535.871,19 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 22.580.842,40 zł
 - wydatki majątkowe - 7.955.028,79 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.682.936,23 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.443.233,23 zł;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 239.703,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3.003.811,15 zł załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody budżetu wynoszą 1.320.874,92 zł załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 5.135.996,77 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 XXIX/152/2012 Rę Gminy Jednorzec z dnia 29.12.2012
w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	500915	6298	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	280 253,00		280 253,00
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 223,00	- 280 253,00	89 970,00
750	75802	2750	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	22 869,00		22 869,00
			Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 869,00	22 869,00
801	80195	2007	Oswiadczenie	375 385,00	- 12 788,00	312 597,00
			Pozostała działalność	173 927,00	- 12 788,00	161 139,00
245	24505	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	147 837,95	- 10 869,80	136 968,15
			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	26 089,05	- 1 918,20	24 170,85
245	24505	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	25 185,00	2 788,00	303 954,99
			Zapewniacze	0,00	2 788,00	2 788,00
Razem:				29 110 318,96	- 257 384,00	28 852 934,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Slawomir Badomski
Slawomir Badomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.12.2012.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Wydatki na obsługę długu	1 096 025,00	22 869,00	1 118 894,00
	70005		Wydatki na obsługę długu (niezaliczone)	1 096 025,00	22 869,00	1 118 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	22 869,00	167 869,00
300			Wydatki na świadczenia	3 505,07	12 788,00	16 293,07
	30095		Pozostałe świadczenia	3 505,07	12 788,00	16 293,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,07	- 1 367,83	2 137,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,56	- 241,39	377,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	499,56	- 194,95	304,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,17	- 34,41	53,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,37	- 7 957,22	12 433,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 598,27	- 1 404,20	2 194,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,80	- 1 349,80	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,20	- 238,20	0,00
500			Wydatki na świadczenia	3 505,07	12 788,00	16 293,07
	50004		Zasiki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,07	12 788,00	16 293,07
		3110	Świadczenia społeczne	384 526,42	- 550,00	383 976,42
	85016		Zasiki stałe	384 526,42	- 550,00	383 976,42
		3110	Świadczenia społeczne	342 922,00	- 40 000,00	302 922,00
926			Kultura fizyczna	250 566,49	12 788,00	263 354,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 566,49	12 788,00	263 354,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,83	1 367,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,39	241,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,95	194,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,41	34,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 957,22	7 957,22

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 404,20	1 404,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 349,80	1 349,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,20	238,20
Razem:		30 553 552,19	- 17 681,00	30 535 871,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
SŁ
Sławomir Jędowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.12.2012

Zadania majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0-10			Polimery wodne	507 888,00	0,00	507 888,00
	0-10-1		Usługi wodociągowe, sanitarno-wy	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 Jednorzcu przy ul. Lawendowej	51 000,00	0,00	51 000,00
	6058		Dochody własne	51 000,00	0,00	51 000,00
			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
			Srodki 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 Jednorzec	830 879,77	- 280 253,00	550 626,77
			Dochody własne	830 879,77	280 253,00	550 626,77
			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	280 253,00	1 443 233,23
			Inne	1 162 980,23	280 253,00	1 443 233,23
			obligacje komunalne	1 162 980,23	280 253,00	1 443 233,23
	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
			Srodki 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	92 785,00	0,00	92 785,00
			Wyłączenie zobowiązań (gratów, olin)	92 785,00	0,00	92 785,00
0-10-2				21 000,00	0,00	21 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	121 000,00	0,00	121 000,00
	Dochody własne i st	76 000,00	0,00	76 000,00
	Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
	Dotacja z UM	0,00	45 000,00	45 000,00
	Dotacja FOGR	45 000,00	0,00	45 000,00
	Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna	10 155,00	0,00	10 155,00
	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 i st	10 155,00	0,00	10 155,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe w Przysztyszu	0,00	0,00	0,00
	Dotacje publiczne gminne	256 907,20	0,00	256 907,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 907,20	0,00	256 907,20
	Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna	256 907,20	0,00	256 907,20
	Dochody własne i st	256 907,20	0,00	256 907,20
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe w Przysztyszu	0,00	0,00	0,00
	Dotacje publiczne gminne	280 253,00	0,00	280 253,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 253,00	0,00	280 253,00
	Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki	280 253,00	0,00	280 253,00
	Dochody własne i st	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
	Stożki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.f.p	40 550,00	0,00	40 550,00
	Pożyczka BGK	239 703,00	0,00	239 703,00
	Dochody własne i st	40 550,00	0,00	40 550,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	0,00	743 000,00
	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz	743 000,00	0,00	743 000,00

700		Dochody własne - jst	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	764 486,00	0,00	764 486,00	764 486,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	764 486,00	0,00	764 486,00	764 486,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		inne	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		Srodki PROW	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 486,00	0,00	344 486,00	344 486,00
	6059	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II	344 486,00	0,00	344 486,00	344 486,00
		Dochody własne - jst	344 486,00	0,00	344 486,00	344 486,00
		Administracja publiczna	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00
		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00	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	13 770,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00
		Dochody własne - jst	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00
		Gospodarka mieszkaniowa	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00
		Szkolnictwo	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00
		Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00
		Dochody własne - jst	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00
		Gospodarka komunalna i celowno - budowlana	39 303,10	0,00	39 303,10	39 303,10
		Gospodarka odpadami	74 580,00	0,00	74 580,00	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	74 580,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	74 580,00	0,00	74 580,00	74 580,00
		Dochody własne - jst	74 580,00	0,00	74 580,00	74 580,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 306,17	0,00	10 306,17	10 306,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 306,17	0,00	10 306,17	10 306,17

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ekologiczne partnerstwo - kom...sowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzecz i Czernice Borowe	10 306,17	0,00	10 306,17
		Inne	10 306,17	0,00	10 306,17
		Dotacja RPO	10 306,17	0,00	10 306,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzecz 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
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty garażowej w Jednorzecz przy ul. Zielonej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne: jst	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków administracyjno-gospodarczych w Jednorzecz przy ul. Zielonej 30	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne: jst	0,00	0,00	0,00
		Kultura i sztuka	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz	1 191 166,49	0,00	1 191 166,49
		Dochody własne: jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Inne	291 166,49	0,00	291 166,49
		Kultura i sztuka	0,00	0,00	0,00
		Obiekty Sportowe	0,00	0,00	0,00

	Dotacja Starostwa Powiatowe w Przasnyszcu	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Min. Sportu i Turystyki	291 766,49	0,00	291 766,49
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 955 028,79	0,00	7 955 028,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Kadomski
Sławomir Kadomski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/212/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 03.12.2012r

Plan przychodów

Przebiegi	Przebiegi	Zmiana	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 40 550,00	239 703,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	764 108,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00

Razem: 3044361,1500

Razem: -40550,0000

Razem: 3003811,1500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Kadomski
Sławomir Kadomski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/102/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 09.12.2012r

Plan rozchodów

Paragraf	Przebieg	Zmiana	Pozostanie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 280 253,00	77 674,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	743 200,00

Razem: 1601127,9200

Razem: -280253,0000

Razem: 1320874,9200

PRZEWNODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Kadomski
Sławomir Kadomski

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

DOCHODY:

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2012 w kwocie 257.384,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 rozdz. 60016 – w ramach zadania „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 280.253,00 zł – dotacja z PROW wpłynie w roku 2013.

Dział 758 rozdz. 75802 – pismem Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyznane zostały środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 22.869,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach zadania „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie 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 12.788,00 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 12.788,00 zł.

WYDATKI:

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 17.681,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 rozdz. 70005 – w ramach gospodarki mieszkaniowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług (wymiana pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu) w kwocie 22.869,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach zadania „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie 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 12.788,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85214 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 550,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85216 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zasiłki stałe w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – w ramach zadania „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w związku ze zmianą klasyfikacji wprowadza się planu wydatków w łącznej kwocie 12.788,00 zł.

PRZYCHODY:

Zmniejsza się planowaną pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Jednorozca" w kwocie 40.550,00 zł.

ROZCHODY:

Zmniejsza się planowane rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Jednorozca" w kwocie 280.253,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2013 po zrefundowaniu środków PROW na w/w zadanie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Jachodowski
Sławomir Jachodowski