

Uchwała Nr XX/104/08
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały XI/59/07 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28.12.2007 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **340.745,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **340.745,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku o kwotę **56 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **21.429.478,00 zł**
2. Wydatki - **24.339.978,00 zł**

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.910.500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie zł – 2.724.000,00 zł
 - b) wolnych środków w kwocie zł – 529.700,00 zł
2. Przychody budżetu wynoszą 3.253.700,00 zł
 3. Rozchody budżetu wynoszą 343.200,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/104/08 Rady Główny Jednorozęc z dnia 30 października 2008 r
 / sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	302 930,00	75 000,00	377 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 064,00	75 000,00	152 064,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	4 476 873,00	13 000,00	4 489 873,00
	85295		Pozostała działalność	308 000,00	13 000,00	321 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	13 000,00	181 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 405,00	252 745,00	559 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 405,00	252 745,00	559 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 405,00	252 745,00	559 150,00
Razem:				21 088 733,00	340 745,00	21 429 478,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/104/08 Rady Gminy Jednorzec z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	826 725,00	1 890,00	828 615,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 566,00	1 890,00	689 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	8 980,00	88 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	290,00	15 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	220,00	2 350,00
600	60050	4430	Różne opłaty i składki	56 926,00	- 5 000,00	51 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 2 600,00	387 400,00
			Transport i łączność	1 180 900,00	- 5 000,00	1 175 900,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 180 900,00	- 5 000,00	1 175 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	263 035,00	- 92 000,00	171 035,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 035,00	- 92 000,00	171 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	- 92 000,00	32 500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 469 360,00	- 3 000,00	1 466 360,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 991,00	- 3 000,00	1 263 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 010,00	3 000,00	414 010,00
			Ochotnicze strażne pożarne	392 010,00	3 000,00	395 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	3 000,00	55 500,00
758	75814		Różne rozliczenia	99 912,00	2 000,00	101 912,00
			Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 970 082,00	50 871,00	9 020 953,00
			Szkoły podstawowe	5 847 366,00	75 000,00	5 922 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	75 000,00	1 465 000,00
	80104		Przedszkola	911 252,00	- 15 000,00	896 252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 926,00	- 15 000,00	67 926,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 333,00	14 177,00	224 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 846,00	8 587,00	141 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 114,00	4 400,00	29 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	1 190,00	4 763,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 185,00	- 27 000,00	10 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 185,00	- 15 000,00	2 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	58 341,00	3 694,00	62 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 266,00	3 694,00	21 960,00
852		Pomoc społeczna	4 833 773,00	13 000,00	4 846 773,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 200,00	0,00	604 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 200,00	- 9 946,00	544 254,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 946,00	9 946,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 100,00	4 600,00	88 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 447,00	4 600,00	66 047,00
85295		Pozostała działalność	437 000,00	19 400,00	456 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	19 400,00	316 400,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 737,00	265 345,00	771 082,00
		Świetlice szkolne	199 332,00	12 600,00	211 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	500,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 116,00	9 700,00	143 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,00	1 800,00	29 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	600,00	4 578,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 405,00	252 745,00	559 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	277 741,00	252 745,00	530 486,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 202,00	93 110,00	4 603 312,00
		Gospodarka odpadami	135 277,00	- 36 000,00	99 277,00

4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 26 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	601 957,00	131 110,00	733 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 574,00	70 360,00	359 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 458,00	1 350,00	10 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	- 20 000,00	129 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 400,00	89 400,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 270,00	15 529,00	582 799,00
	Pozostała działalność	487 270,00	15 529,00	502 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 974,00	12 775,00	101 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	1 872,00	19 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	882,00	3 255,00
92695	Kultura fizyczna i sport	109 877,00	- 4 000,00	105 877,00
	Pozostała działalność	109 877,00	- 4 000,00	105 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 376,00	- 4 000,00	19 376,00
921	Razem:	23 999 233,00	340 745,00	24 339 978,00
926	Razem:	23 999 233,00	340 745,00	24 339 978,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/104/08 Rady Gminy w Jednorozczu z dnia 30 października 2008 roku

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Program/Zadanie/Rok/Zródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury Dz.921.92195.\$6050			
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury			1 830 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			1 830 000,00
EFRR	500 000,00		750 000,00
Dotacja	70 000,00		
Środki własne	180 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			680 000,00
EFRR	500 000,00		
Środki własne	180 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			400 000,00
EFRR	300 000,00		
Środki własne	100 000,00		
Budowa i modernizacja dróg gminnych Dz. 600.60016.\$6050			
Budowa i modernizacja dróg gminnych			3 123 434,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			3 123 434,00
Środki własne	420 234,00	2006 - 2010	420 234,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			651 700,00
Środki własne	651 700,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			1 601 500,00
EFRR	405 000,00		
Skarb Państwa	100 000,00		

Środki własne	200 000,00			825 206,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
Środki własne	825 206,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec-etap II Dz.900.90001.\$6050				13 016 770,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel)- etap II	//		2006 - 2009	13 016 770,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:				12 050,00
Środki własne	12 050,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				310 000,00
Skarb Państwa	150 000,00			
Środki własne	160 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				9 244 720,00
EFRR	5 762 000,00			
Pożyczki	2 400 000,00			
Dotacja	531 720,00			
Środki własne	551 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 450 000,00
EFRR	3 000 000,00			
Środki własne	450 000,00			
Budowa wysypiska Dz.900.90002.\$6050				95 570,00
Budowa wysypiska	//		2000 - 2008	95 570,00
Rok 2000, w tym ze źródeł:				5 000,00
Środki własne	5 000,00			
Rok 2001, w tym ze źródeł:				10 000,00
Środki własne	10 000,00			
Rok 2002, w tym ze źródeł:				12 000,00
Środki własne	12 000,00			
Rok 2003, w tym ze źródeł:				10 000,00
Środki własne	10 000,00			

Środki własne	54 916,00				
Rok 2008, w tym ze źródeł:					2 611 934,00
EFRR	1 300 000,00				
Skarb Państwa	1 300 000,00				
Środki własne	11 934,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					4 335 000,00
EFRR	3 085 000,00				
Skarb Państwa	1 000 000,00				
Środki własne	250 000,00				
Informatyka gminy Dz.750.75023.\$6060					
Informatyka gminy		//		2008 - 2009	310 650,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					310 650,00
EFRR	144 650,00				160 650,00
Środki własne	16 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					150 000,00
EFRR	100 000,00				
Środki własne	50 000,00				
Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozcu Dz.801.80104.\$6050					
Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozcu		//		2008 - 2009	855 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					855 000,00
EFRR	328 000,00				555 000,00
Dotacja	100 000,00				
Środki własne	127 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					300 000,00
EFRR	200 000,00				
Środki własne	100 000,00				
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu Dz.801.80101.\$6050					
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu		//		2006 - 2009	736 200,00
					736 200,00

Rok 2006, w tym ze źródeł:				5 000,00
	Środki własne	5 000,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:				5 000,00
	Środki własne	5 000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				173 000,00
	EFRR	170 000,00		
	Środki własne	3 000,00		
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej Dz.700.70005.\$6050				
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej		//	2006 - 2008	240 950,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:				240 950,00
	Środki własne	5 000,00		5 000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				11 450,00
	Środki własne	11 450,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				224 500,00
	EFRR	220 000,00		
	Środki własne	4 500,00		
Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Dz.700.70005.\$6050				
Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej		//	2002 - 2008	1 016 070,00
Rok 2002, w tym ze źródeł:				1 016 070,00
	Środki własne	87 200,00		87 200,00
Rok 2003, w tym ze źródeł:				1 000,00
	Środki własne	1 000,00		
Rok 2004, w tym ze źródeł:				129 000,00
	Pozyczki	93 000,00		
	Środki własne	36 000,00		
Rok 2005, w tym ze źródeł:				24 320,00
	Środki własne	24 320,00		
Rok 2006, w tym ze źródeł:				30 000,00
	Środki własne	30 000,00		

Rok 2007, w tym ze źródeł:			261 000,00
Skarb Państwa		75 000,00	
Środki własne		186 000,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			765 000,00
EFRR		295 000,00	
Pozyczki		240 000,00	
Dotacja		75 000,00	
Środki własne		155 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			425 000,00
EFRR		225 000,00	
Skarb Państwa		100 000,00	
Środki własne		100 000,00	
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach Dz.801.80101. \$6050			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach		//	2005 - 2009
Rok 2005, w tym ze źródeł:			745 000,00
Środki własne		40 000,00	40 000,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			24 500,00
Środki własne		24 500,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:			40 000,00
Środki własne		40 000,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			440 500,00
EFRR		270 500,00	
Środki własne		170 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00
Skarb Państwa		150 000,00	
Środki własne		50 000,00	
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej Dz.801.80101. \$6050			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej		//	2002 - 2009
Rok 2002, w tym ze źródeł:			837 490,00
Środki własne			837 490,00
			3 000,00

Środki własne	30 000,00			
Rok 2001, w tym ze źródeł:				20 000,00
Środki własne	20 000,00			
Rok 2002, w tym ze źródeł:				90 000,00
Środki własne	90 000,00			
Rok 2003, w tym ze źródeł:				125 000,00
Środki własne	125 000,00			
Rok 2004, w tym ze źródeł:				10 000,00
Środki własne	10 000,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				18 300,00
Środki własne	18 300,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				302 400,00
EFRR	200 000,00			
Skarb Państwa	100 000,00			
Środki własne	2 400,00			
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Dz.900.90015.\$6050				396 710,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego		//	2008 - 2009	396 710,00
Skarb Państwa	100 000,00			
Środki własne	96 710,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
EFRR	130 000,00			
Środki własne	70 000,00			
Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroformi Dz.010.01010.\$6050				945 780,00
Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroformi		//	2006 - 2009	945 780,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:				57 880,00
Skarb Państwa	34 880,00			
Środki własne	23 000,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				100 500,00

Zakup koparko - ładowarki Dz. 900.90095.\$6050		298 000,00
Zakup koparko- ładowarki	//	298 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:		
Środki własne	89 400,00	89 400,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		
Środki własne	119 200,00	119 200,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		
Środki własne	89 400,00	89 400,00

Razem **55 128 565,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Stanisław Król
Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/104/08 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 30 października 2008r

Zadania inwestycyjne na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00	- 2 600,00	387 400,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	- 2 600,00	387 400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 2 600,00	387 400,00		
			Budowa zbiornika retencyjnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00		
			Dochody własne jst	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00		
			Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforu	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00		
			Dochody własne jst	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00		
			Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednoróżcu wraz z modernizacją hydroforu	50 000,00	- 10 600,00	39 400,00		
			Dochody własne jst	50 000,00	- 10 600,00	39 400,00		
			Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej -budowa wodociągu Parciaki Stacja	300 000,00	23 000,00	323 000,00		
			Dochody własne jst	150 000,00	23 000,00	173 000,00		
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00		
		600	60016		Dotacja z UM	150 000,00	0,00	150 000,00
	Transport i łączność			1 098 000,00	0,00	1 098 000,00		
	Drogi publiczne gminne			1 098 000,00	0,00	1 098 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 098 000,00	0,00	1 098 000,00		
	Budowa i modernizacja dróg gminnych			1 096 500,00	0,00	1 096 500,00		
	Dochody własne jst			426 500,00	0,00	426 500,00		
	Inne			670 000,00	0,00	670 000,00		
	Dotacja z UM			670 000,00	0,00	670 000,00		
	Zielony Szlak Rowerowy			1 500,00	0,00	1 500,00		
	Dochody własne jst			1 500,00	0,00	1 500,00		
700	70005				Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	- 92 000,00	32 500,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	- 92 000,00	32 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	- 92 000,00	32 500,00
			Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednoróżcu	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00		
				20 000,00		3 000,00		

		Dochody własne jst	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej			
		Dochody własne jst	19 500,00	- 15 000,00	4 500,00
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorozcu			
		Dochody własne jst	19 500,00	- 15 000,00	4 500,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej			
		Dochody własne jst	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 400,00	- 3 000,00	18 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	- 3 000,00	18 400,00
		Modernizacja budynku administracyjnego			
		Dochody własne jst	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
		Dochody własne jst	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
		Informatyzacja gminy			
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	244 500,00	0,00	244 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu			
		Dochody własne jst	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dochody własne jst	18 500,00	0,00	18 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	0,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	226 000,00
		Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP			
		Dochody własne jst	226 000,00	0,00	226 000,00
		Dochody własne jst	226 000,00	0,00	226 000,00
		Inne			
		Dotacja z UM	67 000,00	0,00	67 000,00
		Kredyty i pożyczki			
		Pożyczka WFOŚiGW	75 000,00	0,00	75 000,00
		Pożyczka WFOŚiGW	84 000,00	0,00	84 000,00
		Pożyczka WFOŚiGW	84 000,00	0,00	84 000,00
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	1 623 000,00	75 000,00	1 698 000,00
			1 390 000,00	75 000,00	1 465 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	75 000,00	1 465 000,00
	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozęcz	626 500,00	0,00	626 500,00
	Dochody własne jst	626 500,00	0,00	626 500,00
	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Polonii	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozczu	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	395 000,00	75 000,00	470 000,00
	Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
	Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
	Dotacja z UM	0,00	75 000,00	75 000,00
	Kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00	240 000,00
	Pożyczka WFOŚ/GW	240 000,00	0,00	240 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	170 000,00	0,00	170 000,00
	Dochody własne jst	170 000,00	0,00	170 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	18 500,00	0,00	18 500,00
	Dochody własne jst	18 500,00	0,00	18 500,00
80104	Przedszkola	227 000,00	0,00	227 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	227 000,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozczu	227 000,00	0,00	227 000,00
	Dochody własne jst	127 000,00	0,00	127 000,00
	Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja z UM	100 000,00	0,00	100 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup programu komputerowego - księgowość budżetowa	6 000,00	0,00	6 000,00

2.2	Program:	Sokrates-Comenius																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	Nasza leśna kraina																			
	Razem wydatki:	801;80101§ 4217,4307, 4427	57.216,00			57.216,00				31.004,00											31.004,00
	z tego: 2008r.	801;80101§ 4217,4307, 4427	31.004,00			31.004,00				31.004,00											31.004,00
	2009r.		11.443,00			11.443,00															
	2010r.																				
	2011r.																				
2.3	Program:	Sokrates-Comenius																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	Mozaika-Mozaika doświadczeń kulturowych																			
	Razem wydatki:	801;80110§ 4177,4217,4 307,4427	57.216,00			57.216,00				32.600,00											32.600,00
	z tego: 2008r.	801;80110§ 4177,4217,4 307,4427	32.600,00			32.600,00				32.600,00											32.600,00
	2009r.		10.616,00			10.616,00															
	2010r.																				
	2011r.																				
2.4	Program:	SPOR+Rozwój Zasobów Ludzkich																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy																			
	Nazwa projektu:	2.1 zwiększenie dostępu do sieci edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Przedszkola bez granic																			
	Razem wydatki:	921;92195§ 4018,4118, 4128	442.800,00			442.800,00				55.850,00											55.850,00
	z tego: 2008r.	921;92195§ 4018,4118, 4128	55.850,00			55.850,00				55.850,00											55.850,00
	2009r.																				
	2010r.																				
	2011r.																				
	Ogółem (1+2)		651.951,00	14.207,85	637.743,15	214.173,00	14.207,85	199.965,15	14.207,85	199.965,15											199.965,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2008 rok

DOCHODY:

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **340.745,00** zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 rozdz. 80101 – przekazana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce”. Dotacja wynika z umowy zawartej 27 sierpnia 2007 roku.

Dział 852 rozdz. 85295 - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/08 z dnia 17 października 2008 r. zwiększona została dotacja o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdz. 85415 - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 30 września 2008 r. zwiększona została dotacja o kwotę 252 745,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI:

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **340.745,00** zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.890,00 zł:

- w Gminnym Zespole Usług Komunalnych zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.490,00 zł, natomiast zmniejsza się opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł;

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w ramach zadania: „Budowa zbiornika retencyjnego” w kwocie 5.000,00 zł, „Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni” w kwocie 10.000,00 zł, „Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni” w kwocie 10.600,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej – budowa wodociągu Parciaki Stacja” w kwocie 23.000,00 zł (wykonanie robót dodatkowych).

Dział 600 rozdz. 60016 – dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych Gminnego zespołu Usług Komunalnych w kwocie 5.000,00zł.

Dział 700 rozdz. 70005 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 92.000,00 zł tj. „Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozcu” – 17.000,00 zł, „Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej” – 15.000,00 zł, „Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorozcu” – 10.000,00 zł, „Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej” – 50.000,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75023 - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku administracyjnego”.

Dział 754 rozdz. 75412 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i paliw dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 758 rozdz. 75814 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na obsługę bankową w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – zgodnie z otrzymaną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce” (docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana systemu odwodnienia budynku, wymiana parapetów) w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – dokonuje się zmniejszenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne Gminnego zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w kwocie 14.177,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80146 – dokonuje się zmniejszenia planu w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli na podróżach służbowych krajowych w kwocie 15.000,00 zł oraz na szkoleniach 12.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.694,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorozcu zgodnie z programem rządowym „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Dział 852 rozdz. 85214 – dokonuje się zmiany między § wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 9.946,00 zł. w ramach programu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności „Być aktywną” jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy finansujących Wspólna Politykę Rolną.

Dział 852 rozdz. 85215 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach świadczeń społecznych w kwocie 11.000,00 zł, ponieważ zaplanowane dodatki mieszkaniowe nie zostaną zrealizowane.

Dział 852 rozdz. 85228 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach usług opiekuńczych w kwocie 4.600,00 zł , ponieważ były zaplanowane zbyt niskie wynagrodzenia a nastąpił znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia.

Dział 852 rozdz. 85295 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.400,00 zł tj. 6.400,00 zł w związku z realizacją prac społecznie – użytecznych, 13.000,00 zł zgodnie z otrzymana dotacją na dożywianie uczniów.

Dział 854 rozdz. 85401 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jednorozcu na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.100,00 zł oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł

Dział 854 rozdz. 85415 - zgodnie z otrzymaną dotacją zwiększone zostały wydatki o kwotę 252.745,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 rozdz. 90002 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach gospodarki odpadowej w kwocie 36.000,00 zł tj. zakup usług pozostałych Gminnego Zespołu Usług Komunalnych – 26.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Budowa wysypiska” – 10.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90004 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90095 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 131.110,00 zł tj.

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Zespołu Usług Komunalnych oraz Składki na Fundusz Pracy – 71.710,00, natomiast zmniejszeniu ulega zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 7.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000,00 zł

- wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup Koparko – ładowarki” w kwocie 89.400,00 zł. W/w zadanie finansowane zostanie przez okres trzech lat.

Dział 921 rozdz. 92195 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.529,00 zł, w związku z finansowaniem ze środków własnych nauczycielek ośrodków przedszkolnych.

Dział 926 rozdz. 92695 – dokonuje się zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych pracowników sportu w kwocie 4.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król