

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów Na Rok 2013

Projekt

Zacznik do
Zarządzenia Nr 48/12
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAA NR RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia r.

UCHWAA BUDETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Ciechanów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w cznej kwocie: **17.981.815,00 z**, w tym:

- 1) dochody biece w kwocie: 16.707.530,00 z,
- 2) dochody majtkowe w kwocie: 1.274.285,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

§ 2.

Wydatki w kwocie: **17.839.855,01 z** , w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 14.844.933,00 z,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.994.922,01 z, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **141.959,99 z** przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów;
2. Przychody budżetu w wysokości **1.053.040,01 z** , (kredyt 600.000 z, wolne rodki 453.040,01 z) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.053.040,01 z** , (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.053.040,01 z);
3. Przychody budżetu w wysokości **1.053.040,01 z** , rozchody w wysokości **1.195.000,00 z** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 z** ,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **600.000,00 z** .

§ 5.

1. Tworzy się rezerwa ogólna w wysokości **69.100,00 z** .
-

2. Tworzy się rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **40.900,00 zł**.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnim Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w limitach określonych w § 4,
-

- 2) lokowania wolnych rodków budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zada inwestycyjnych, obejmujcych przesunicia w ramach dziau rodków zaplanowanych na istniejce zadania inwestycyjne, nie powodujcych jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majtkowych w danym dziale oraz bez moliwoci wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zada istniejcych,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budetu gminy w ramach dziau w zakresie wydatków biecych, w tym wydatków na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11.

Wykonanie Uchway powierza si Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzadowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.

**Przewodniczcy Rady
Gminy Ciechanów**

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą 17.981.815,00 zł, w tym dochody własne wynoszą 10.642.784,00 zł i stanowią 59,19% dochodów ogółem, subwencje – 3.529.491,00 zł (19,63%), dotacje na zadania zlecone – 2.230.293,00 zł (12,40%), dotacje na zadania własne – 253.800,00 zł (1,41%), dotacje otrzymane od innych j.s.t. na zadania finansowane na podstawie porozumień – 157.962,00 zł (0,88%) i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 1.167.485,00 zł (6,49%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 16.707.530,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.274.285,00 zł.

Na zadania zlecone tj. dotacje w wysokości 2.230.293,00 zł, w tym na pomoc społeczną 2.193.300,00 zł, administracji rządowej - 35.868,00 zł i aktualizacji rejestru wyborców - 1.125,00 zł.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 3.529.491,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 2.591.248,00 zł i subwencję wyrównawczą – 938.243,00 zł.

W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie 1.167.485,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyń – 820.035,00 zł, remont wietlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo – 179.250,00 zł, modernizację wietlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo – 25.000,00 zł i projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Ciechanów” - 143.200,00 zł.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2012 rok. Rada Gminy nie uchwała stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę w kwocie 63,00 zł za 1q oraz średni wzrost o 4% innych należności.

Na koniec 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 141.959,99 zł. W roku 2013 należy spłacić kredyty w

kwocie 1.195.000 z (z wolnych rodków – 453.040,01 z, z kredytu bankowego – 600.000 z i nadwyki budżetu – 141.959,99 z).

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości 17.839.855,01 z, w tym na:

- zadania własne – 15.609.562,01 z. (tj. 87,50% całego budżetu);
- zadania zlecone – 2.230.293,00 z (tj. 12,50% całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki majątkowe w kwocie 2.994.922,01 z. (tj. 16,79%);
- wydatki bieżące w kwocie 14.844.933,00 z. (tj. 83,21%).

W wydatkach zaplanowano rezerwy ogólną w kwocie 69.100,00 z. (tj. 0,39% całego budżetu) i rezerwy celowe w kwocie 40.900,00 z na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale rolnictwo i leśnictwo zabezpieczono środki w kwocie 1.479.680,00 z. tj. 8,29% całego budżetu z tego:

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie /projekt/ – 80.000,00 z;
 - na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo – 600.000,00 z;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu – 35.000,00 z;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumię – 50.000,00 z;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w Gskach – 40.000,00 z;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 80.000,00 z;
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie – 40.000,00 z;
-

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Przewie – 80.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku – 80.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokoówku – 35.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuewie – 50.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach – 40.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rókach – 30.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 50.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach – 35.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach – 30.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach dowych – 30.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 30.000,00 z;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich – 30.000,00 z;
- remonty sieci wodno-kanalizacyjnej – 15.000,00 z;
- na skadk na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 18.680,00 z;
- na dokarmianie zwierzt – 1.000,00 z.

W dziale transport i czno zabezpieczono rodki w kwocie 1.405.000,00 z. tj. 7,88% caego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 400.000,00 z;
 - zakup szlaki, przepustów, wiru – 65.000,00 z;
 - wynajem równiarki – 60.000,00 z;
-

- odnieanie dróg gminnych – 60.000,00 z;
- budowa drogi transportu rolnego relacji Rutki Begny – Rutki Marszewice – 170.000,00 z;
- potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – 500.000,00 z;
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na modernizację drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Kargoszyn – 150.000,00 z.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono rodki w wysokości 748.012,01 z tj. 4,19% całego budżetu w tym: na wypat odszkodowa za przejęte mienie – 100.000,00 z, wyceny nieruchomości komunalnych, do rent planistycznych i projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 150.000,00 z, usługi notarialne, remonty biece i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 113.000,00 z, remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Chruszczewo – 310.000,00 z i modernizacja wietlicy wiejskiej oraz organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców miejscowoci Rykaczewo – 75.012,01 z.

W dziale dziaalno usugowa zaplanowano 186.000,00 z tj. 1,04% na usługi geodezyjne tj. podziay, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów, oraz zmian studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale administracja publiczna zaplanowano rodki w kwocie 2.837.302,00 z tj. 15,90% całego budżetu na:

- pace i pochodne od pac dla pracowników wykonujcych zadania zlecone (2 etaty) – 142.988,00 z;
- diety dla radnych, sotysów i Przewodniczego Rady – 119.000,00 z;

- pence i pochodne od pence dla 24 etatów pracowników samorzdowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 60.000,00 z, nagrody jubileuszowe w kwocie 85.000,00 z) – 1.722.000,00 z;
- zakup oprogramowania do systemu naliczania opat za odpady – 6.150,00 z;
- zakup urzdzenia LanCenter do systemu zarzdzania IT – 10.000,00 z;
- wypat prowizji dla sotysów za inkaso nalenoci podatkowych – 50.000,00 z;
- pozostae wydatki – 468.860 z;
- zatrudnienie 10 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesicy – 213.664,00 z.
- promocj gminy – 93.000,00 z.
- zabezpieczenie rodków w kwocie 11.640,00 z caego budetu na wkad wasny naszej gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszakiem Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorzdach województwa Mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielności potencjau województwa”.

W dziale urzdy naczelných organów wadz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zabezpieczono rodki w kwocie 1.125,00 z tj. 0,01% caego budetu na aktualizacij rejestru wyborców.

W dziele bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zaplanowano rodki w kwocie 239.250,00 z tj. 1,34% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 5-ciu jednostek OSP – 87.250,00 z;
- remont remizy strackiej w Rydzewie – 150.000,00 z;
- zarzdzanie kryzysowe – 1.500,00 z.

W dziale obsuga dugu publicznego zabezpieczono rodki w kwocie 570.000,00 z tj. 3,20% caego budetu, na spát odsetek od kredytów – 560.000,00 z i

usługi bankowe - 10.000,00 z.

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 110.000,00 z tj. 0,62% całego budżetu, w tym rezerwa ogólna – 69.100,00 z i celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.900,00 z.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano rodki w kwocie 5.523.692,00 z. tj. 30,95% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.591.248 z) na:

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 2.522.207,00 z, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1.706.829,00 z (wynagrodzenia i pochodne 1.340.249 z),
 - b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 815.378,00 z (wynagrodzenia i pochodne 658.018 z);
- utrzymanie gimnazjum w Gumowie – 1.361.453,00 z;
- dowożenie uczniów do szkół – 282.700,00 z;
- oddziały przedszkolne – 269.177,00 z;
- utrzymanie GZEASz – 163.338,00 z;
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli – 37.620,00 z;
- dokształcanie nauczycieli – 20.801,00 z;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotru Pan” w Kargoszyńcu – 195.100,00 z;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym dobrem” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Gorzyszynie – 266.318,00 z;
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 401.657,00 z;
- dotacja celowa dla Gminy Putusk – 3.321,00 z.

Na ochronę zdrowia zaplanowano rodki w kwocie 60.000,00 z. tj. 0,34% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na pomoc społeczną zaplanowano rodki w kwocie 3.077.064,00 z tj. 17,25% całego budżetu (w tym 2.193.300 z rodków z zada zleconych) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano rodki w kwocie 143.200,00 z, tj. 0,80% całego budżetu z przeznaczeniem na realizację projektu z POKL 2007 – 2013 pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Ciechanów”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano rodki w kwocie 63.000,00 z, tj. 0,35% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano rodki w kwocie 1.259.980,00 z tj. 7,06% całego budżetu, w tym:

- rodki na usługi transportowe – 400.000,00 z;
- dopłaty do schroniska dla zwierząt – 65.000,00 z;
- oświetlenie uliczne wsi – 403.000 z (w tym 100.000,00 z na modernizację punktów świetlnych);
- na utrzymanie zieleni – 5.000,00 z;
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 311.000,00 z;
- składek członkowskich dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 10.400,00 z;
- składek inwestycyjnych dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 65.580,00 z.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano rodki w kwocie 73.000,00 z tj. 0,41% całego budżetu na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 73.000,00 z.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano 63.550,00 z tj. 0,36% całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w

Kowantach dowych, zakup nagród na zawody sportowe i wykonanie boiska sportowego w Rykaczewie.

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Zacznik 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Zacznik 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Zacznik 3

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Zacznik 4

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik5.pdf](#)

Zacznik 5

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik6.pdf](#)

Zacznik 6

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik7.pdf](#)

Zacznik 7

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik8.pdf](#)

Zacznik 8

Zacznik Nr 9 do Uchway Nr

Rady Gminy Ciechanów

z dnia r.

[Zalacznik9.pdf](#)

Zacznik 9
