

# **Uchwała Nr X/47/11 Rady Gminy Ciechanów w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011.**

**UCHWAA Nr X/47/11**

**RADY GMINY CIECHANÓW**

**z dnia 28 września 2011 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011.**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. / oraz art. 211, art 212, art. 214, art. 215, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co następuje :**

**§ 1.**

**1. Wprowadza si zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z**

**zacznikiem nr 1 do uchway:**

- 1) zmniejsza si dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwot 29.574,00 z;**
- 2) zwiększa si dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwot 339.362,50 z.**

**2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.239.778,13 z tym:**

- 1) dochody biece w kwocie 14.807.528,13 z;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.432.250,00 z.**

## **§ 2**

**1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:**

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 338.112,33 z;**
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 711.660,83 z.**

**2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:**

- 1) zmniejsza się wydatki biece o kwotę 48.775,00 z**
- 2) zwiększa się wydatki biece o kwotę 684.579,50 z.**

**3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:**

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 289.337,33 z;**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.081,33 z.**

**4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.305.907,68 z tym:**

- 1) wydatki biece w kwocie 14.047.535,33 z;**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.258.372,35 z.**
-

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

2.066.129,55 z, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 1.634.172,24 z;

**1.**

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,  
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 431.957,31 z.

2. Przychody budżetu w wysokości 965.827,76 z, (kredyt 965.827,76 z,) przeznaczone są na  
rozchody w wysokości 965.827,76 z, (spłać wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu  
kredytów w wysokości 924.587,76 z, pożyczek w wysokości 41.240 z);

3. Przychody budżetu w wysokości 3.031.957,31 z, rozchody w wysokości  
965.827,76 z, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

---

**Limity zobowiza z tytułu kredytów zaciganych na:**

- 1.** sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 1.500.000,00 z,
- 2.** sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 1.634.172,24 z,
- 3.** na spat wycznie zacignitych kredytów i poyczek w kwocie 965.827,76 z,
- 4.** wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodków pochodzycych z budetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 z.

§ 5.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umów lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach, okreła zacznik nr 4 do uchway.

§ 6.

Dotacj podmiotow dla Gminnej Biblioteki Publicznej po zmianie, okreła zacznik nr 5 do uchway.

§ 7.

Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjte Wieloletni Prognoz Finansow po zmianach okreła zacznik nr 6 do uchway.

§ 8.

---

**Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.**

**§ 9.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Eugeniusz Olszewski**

---

Uzasadnienie:

**I Wprowadza si zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:**

1. zwikszczenia – 339.362,50 z

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem – 23.474,00 z z tytułu zwikszzonych wpywów z podatku dochodowego od osób fizycznych opacanego w formie karty podatkowej - 5.000,00 z, podatku od czynności cywilnoprawnych - 13.400,00 z, odsetek od nieterminowych wpat - 500,00 z i opat za zajcie pasa drogowego - 4.574,00 z.

● w dziale 801 – Owiata i wychowanie – 309.788,50 z z tytułu wprowadzenia I transzy dotacji na projekt "Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dziaanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty współfinansowanego ze rodków UE.

● w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.500,00 z z tytułu zwikszzonych wpat funduszu alimentacyjnego od duników.

● w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.600,00 z z tytułu

---

wprowadzenia dotacji celowej z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na zakup nowoci wydawniczych.

**2. Zmniejszenia – 29.574,00 z:**

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 15.000,00 z z tytułu zmniejszonych wpływów z odsetek od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem – 3.500,00 z z tytułu zmniejszonych wpływów z opaty eksploatacyjnej - 2.000,00 z i odsetek od nieterminowych wpat podatków - 1.500,00 z.

● w dziale 758 – Róne rozliczenia – 11.074,00 z z tytułu zmniejszenia czci subwencji wyrównawczej, zgodnie z decyzj nr ST3/4826/11-101/DWX/11/122 Ministra Finansów.

**II Wprowadza si zmiany budetu gminy po stronie wydatków :**

**1.**

**1.**

**1.**

---

zwiększenia – 711.660,83 z :

- w dziale 010 – Rolnictwo i owiectwo – 21.500,00 z z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakadów na budow odcinka sieci wodociągowej w Gskach - 1.500,00 z i projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - 20.000,00 z .
  
  - w dziale 600 – Transport i czno – 74.781,33 z zwiększono rodki na remonty biece dróg gminnych - 74.000,00 z i zmian klasyfikacji budżetowej nakadów na "Modernizacj drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 781,33 z.
  
  - w dziale 750 – Administracja publiczna – 13.056,00 z zwiększono rodki na zakup energii i usug pocztowych.
  
  - w dziale 754 – Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa – 4.800,00 z na zakup motopompy dla OSP Rydzewo.
  
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem – 1.175,00 z na zakup materiaów biurowych zwizanych z rozliczaniem podatków i opat.
  
  - w dziale 757 – Obsuga dugu publicznego – 145.000,00 z na odsetki od zaciagnitych kredytów dugoterminowych z tytułu zwiększonej stawki WIBOR i od kredytu obrotowego.
  
  - w dziale 801 – Owiata i wychowanie – 394.788,50 z na projekt "Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet:
-



Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

owiaty współfinansowanego ze środków UE - 309.788,50 z i dotacje dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy uczyszczajce do przedszkoli miejskich (miesiące IX-XII) - 85.000,00 z.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.000,00 z na zakup energii oświetlenia ulicznego - 13.000,00 z i na opróżnianie pojemników do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych - 30.000,00 z.

● w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.600,00 z na zakup

nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

● w dziale 926 – Kultura fizyczna – 10.960,00 z na zabiegi agrotechniczne na piśmie boiska

sportowego w Kownatach dołych.

2. zmniejszenia – 338.112,33 z:

● w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.500,00 z z tytułu zmniejszenia nakadów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńie.

● w dziale 600 – Transport i czno – 274.781,33 z z tytułu zmniejszenia nakadów na zadaniu "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kargoszyń" - 24.000,00 z, na zadaniu "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny - Rutki Marszewice" - 250.000,00 z (realizacja zadania nastąpi w roku 2012) i z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej nakadów na "Modernizację drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 781,33 z.

---

- w dziale 710 – Działalność usługowa – 26.600,00 z z tytułu niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i ekspertyz - 14.000,00 z i zmniejszonych nakładów na usługi geodezyjne - 12.600,00 z.
  
  - w dziale 750 – Administracja publiczna – 13.056,00 z z tytułu zmniejszonych nakładów na zakupy inwestycyjne - 10.000,00 z oraz zmniejszonych środków na dofinansowanie projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 3.056,00 z, zgodnie z Umową Nr 25/EA/11 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
  
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.800,00 z  
z tytułu przeniesienia zaoszczędzonych środków z usług na zakupy inwestycyjne.
  
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –  
1.175,00 z z tytułu przeniesienia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zakup materiałów biurowych.
  
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 15.000,00 z z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków na opatach za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 6.000,00 z, środków z wynagrodzeń bezosobowych - 1.000,00 z i środków z usług opiekuńczych - 8.000,00 z.
  
  - w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1.200,00 z z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych  
środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych.
-

**Dochody budżetu gminy na dzień 28.09.2011 r. zamykają się kwotą 20.239.778,13 zł.**

**Wydatki budżetu gminy na dzień 28.09.2011 r. zamykają się kwotą 22.305.907,68 zł.**

**Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :**

**w tym:**

**. subwencje - 3.231.410,00 zł**

**. dotacje celowe - 2.546.470,83 zł**

**. rodki z funduszy strukturalnych - 5.750.338,50 zł**

**. dochody własne - 8.711.558,80 zł**

**. w tym:**

**. wydatki majątkowe - 8.258.372,35 zł**

**. wydatki bieżące - 14.047.535,33 zł**

---

w tym:

1. spata odsetek od kredytu i poyczki - 462.800,00 z

2. zadania zlecone i powierzone - 2.178.198,83 z

3. rezerwy ogólne i celowe - 35.000,00 z

---



