

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 pón. 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 pón. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co nastpuje :

§ 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) zwiksza 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 rodków jako nadwyki rodków 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 budżetu w kwocie 1.500.000,00 z,
- 2.** sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.634.172,24 z,
- 3.** na spłat wcześniejszych zacignitych kredytów i pożyczek w kwocie 965.827,76 z,
- 4.** wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 z.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotów dla Gminnej Biblioteki Publicznej po zmianie, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnim Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 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 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
3.500,00 z z tytułu zmniejszonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 2.000,00 z i odsetek
od nieterminowych wpłat podatków - 1.500,00 z.

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

II Wprowadza się zmiany budżetu 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 pycie boiska

sportowego w Kownatach dowych.

2. zmniejszenia – 338.112,33 z:

● w dziale 010 – Rolnictwo i owiectwo – 1.500,00 z z tytułu zmniejszenia nakadów na budow odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie.

● w dziale 600 – Transport i czno – 274.781,33 z z tytułu zmniejszenia nakadów na zadaniu "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budow kanalizacji deszczowej w miejscowoci Kargoszyn" - 24.000,00 z, na zadaniu "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" - 250.000,00 z (realizacja zadania nastpi w roku 2012) i z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej nakadów na "Modernizacj 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
