

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXXV/.../14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 356.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.114.144,67 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **19.397.554,67 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.716.590,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 136.536,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 797.080,32 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.536,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.536,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 790.544,32 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22.262.688,99 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.693.736,83 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.568.952,16 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.148.544,32zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w wysokości **814.000,00 zł**;
 - pożyczki w wysokości **30.000,00 zł**;
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **304.544,32 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (wolne środki 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,00 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **2.443.544,32 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../14 RG Ciechanów z dnia 10.06.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 130,00	0,00	400,00	112 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 130,00	0,00	400,00	112 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 854 210,00	0,00	300 000,00	11 154 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 550,00	0,00	300 000,00	5 106 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 636 000,00	0,00	300 000,00	4 936 000,00
852			Pomoc społeczna	2 311 258,80	0,00	600,00	2 311 858,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 450,00	0,00	600,00	18 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	600,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 000,00	0,00	55 000,00	1 163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 000,00	0,00	55 000,00	610 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływ z różnych opłat	555 000,00	0,00	55 000,00	610 000,00
	bieżące razem:	19 041 554,67	0,00	356 000,00	19 397 554,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 571,13	0,00	0,00	219 571,13
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 716 590,00	0,00	0,00	1 716 590,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 662,00	0,00	0,00	1 508 662,00
	Ogółem:	20 758 144,67	0,00	356 000,00	21 114 144,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 233,13	0,00	0,00	1 728 233,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV.../14 RG Ciechanów z dnia 10.06.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	3 494 282,74	330 282,74	3 230,28	327 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00	1 700 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 539 282,74	330 282,74	3 230,28	327 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	3 179 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 224 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6050	przed zmianą	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	3 261 190,00	870 000,00	15 000,00	855 000,00	377 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 831,00	2 013 831,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	612 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 249,32	612 249,32	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 773 439,32	870 000,00	15 000,00	855 000,00	377 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 080,32	2 526 080,32	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	przed zmianą	2 483 831,00	870 000,00	15 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 831,00	1 613 831,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	612 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 249,32	612 249,32	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 096 080,32	870 000,00	15 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 080,32	2 226 080,32	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	382 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 295,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 295,00	100 295,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wysokość na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	365 295,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych	Wygrrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotyczące na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 829 737,80 zmniejszenie -6 536,00 zwiększenie 6 536,00 po zmianach 2 829 737,80	2 825 737,80 -6 536,00 6 536,00 2 825 737,80	582 736,76 -6 536,00 6 536,00 582 736,76	415 450,00 -6 536,00 6 034,00 414 948,00	187 289,76 0,00 502,00 187 789,76	0,00 0,00 0,00 2 326 201,04	0,00 0,00 0,00 0,00	16 800,00 0,00 0,00 16 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 536,00 po zmianach 6 536,00	6 536,00 0,00 6 536,00 6 536,00	6 536,00 0,00 6 536,00 6 536,00	6 034,00 0,00 6 034,00 6 034,00	502,00 0,00 502,00 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą 5 001,00 zmniejszenie 5 001,00 zwiększenie 5 001,00 po zmianach 5 001,00	5 001,00 0,00 5 001,00 5 001,00	5 001,00 0,00 5 001,00 5 001,00	5 001,00 0,00 5 001,00 5 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 910,00 po zmianach 910,00	910,00 0,00 910,00 910,00	910,00 0,00 910,00 910,00	910,00 0,00 910,00 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4120 Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 123,00 po zmianach 123,00	123,00 0,00 123,00 123,00	123,00 0,00 123,00 123,00	123,00 0,00 123,00 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4410 Podatki składowe krajowe	przed zmianą 502,00 zmniejszenie 502,00 zwiększenie 502,00 po zmianach 502,00	502,00 0,00 502,00 502,00	502,00 0,00 502,00 502,00	502,00 0,00 502,00 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 41 300,00 zmniejszenie -6 536,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 764,00	41 300,00 -6 536,00 0,00 34 764,00	41 300,00 -6 536,00 0,00 34 764,00	38 500,00 -6 536,00 0,00 31 764,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą 6 350,00 zmniejszenie -4 036,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 314,00	6 350,00 -4 036,00 0,00 2 314,00	6 350,00 -4 036,00 0,00 2 314,00	6 350,00 -4 036,00 0,00 2 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 5 250,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 750,00	5 250,00 -2 500,00 0,00 2 750,00	5 250,00 -2 500,00 0,00 2 750,00	5 250,00 -2 500,00 0,00 2 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			800 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 165 000,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 130 000,00 po zmianach 1 285 000,00	1 165 000,00 -30 000,00 130 000,00 1 285 000,00	991 000,00 -30 000,00 0,00 961 000,00	991 000,00 -30 000,00 0,00 961 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			80002 Gospodarka odpadami	przed zmianą 547 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 577 000,00	547 000,00 0,00 30 000,00 577 000,00	547 000,00 0,00 0,00 547 000,00	547 000,00 0,00 0,00 547 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			8230 Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki na wynagrodzenia i świadczenia, opłaty i składki od czynności cywilnoprawnych	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki finansowe budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich sialulowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	472 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	572 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					21 602 144,67	10 768 220,59	6 164 092,58	4 594 128,01	1 620 163,00	2 772 542,04	237 811,20	0,00	335 000,00	5 878 407,84	5 878 407,84	1 768 357,73	0,00		
					-136 536,00	-36 536,00	-6 536,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
					797 000,32	6 536,00	6 034,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 544,32	790 544,32	0,00	0,00		
					22 262 888,99	10 728 220,59	6 163 590,58	4 564 630,01	1 620 163,00	2 772 542,04	237 811,20	0,00	335 000,00	6 568 952,16	6 568 952,16	1 768 357,73	0,00		



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../14
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 114 144,67
2.	Wydatki		22 262 688,99
3.	Wynik budżetu		-1 148 544,32
Przychody ogółem:			2 443 544,32
1.	Kredyty	952	814 000,00
2.	Pożyczki	952	30 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 599 544,32
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI.../14
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2014r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne i	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z innych źródeł*	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niesturniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mleszkach Rózkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bognach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gorzszach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mleszkach Atlach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żęduwych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010	X		934 000,00	934 000,00	934 000,00	-		-	
22.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	Potrójne utwardzenie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	446 080,32	446 080,32	446 080,32	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Przażewo- Kargoszyn	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nuzewko-Sokolówek	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600			926 080,32	926 080,32	926 080,32	-		-	
26.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	Zakup gruntów w Rydzewie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	Zakup gruntów w Ujazdówku	1 465,00	1 465,00	1 465,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Begnach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
31.	700	70005	Termoizolacja budynku gminnego w miejscowości Modła	54 000,00	54 000,00	12 000,00	30 000,00	A. B. C. 12000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	700	X		100 295,00	100 295,00	58 295,00	30 000,00	A. B. 20000,00 C. 5000,00 ...	-		
32.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo	48 000,00	48 000,00	23 000,00	-	...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
33.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	754	X		348 000,00	348 000,00	323 000,00	-	...	25 000,00		
34.	801	80195	Wypożyczenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkołe Podstawowej w Chotumiu i Gumowie	44 000,00	44 000,00	-	-	A. B. C. ...	44 000,00	Gminny Zespół Ekonomiczno- Administacyjny Szkoł w Ciechanowie	
	801	X		44 000,00	44 000,00	-	-	...	44 000,00		
35.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C.	-	GOPS Ciechanów	
	852	X		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	...	-		
36.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	900	X		274 000,00	274 000,00	274 000,00	-	...	-		
37.	921	92120	Renowacja zabudowy kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	27 639,93	27 639,93	9 219,11	-	A. B. C. ...	18 420,82	Urząd Gminy Ciechanów	
	921	X		27 639,93	27 639,93	9 219,11	-	...	18 420,82		
Ogółem				2 658 015,25	2 658 015,25	2 628 594,43	30 000,00		37 000,00	62 420,82	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI.../14
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	-	5 936,91	-	5 936,91	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	377 359,00	377 359,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Ciechanów - Ropele - Karniewo - Jarluty - Regimin na odcinku Ciechanów - Kargoszyn	-	300 000,00	-	300 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	16 599,00	16 599,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich/gminnych	3 000,00	131 671,00	131 671,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły niepublicznej	3 000,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły niepublicznej	6 000,00	-	-	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich/gminnych	102 890,00	394 371,00	394 371,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkola miejskiego w Putusku	-	4 475,00	4 475,00	-	Umowa z Gminą Miejską Putusk
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego	11 432,00	-	-	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	17 148,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	8 509,00	8 509,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				143 470,00	1 238 920,91	932 984,00	305 936,91	

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 356.000,00 zł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400,00 zł z tytułu wprowadzenia zwiększonych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 300.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 600,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów odpłatności za usługi opiekuńcze.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 797.080,32 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 45.000,00 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku.
- w dziale 600 – Transport i łączność – 612.249,32 zł na zwiększenie nakładów na potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych - 312.249,32 zł oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. "Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Przązewo-Kargoszyn" - 165.000,00 zł i pn. "Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nużewko-Sokołówek" - 135.000,00 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.295,00 zł na zakup gruntów w Rydzewie - 1.830,00 zł i zakup gruntów w Ujazdówku - 1.465,00 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 6.536,00 zł na płace i pochodne od płac dla nowego stanowiska - asystenta rodziny.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 130.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania i uniszkiwiania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy - 30.000,00 zł i zwiększenie nakładów na budowę punktów świetlnych - 100.000,00 zł.

2. zmniejszenia – 136.536,00 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na pomoc finansową dla Starostwa Ciechanowskiego na przebudowę dróg powiatowych (zdjęto dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł na drogę powiatową na odcinku Sulerzyż - Chotum a wprowadzono na odcinku Ciechanów - Kargoszyn w kwocie 300.000,00 zł).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 6.536,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na zatrudnienie opiekunki społecznej przenosząc je na asystenta rodziny.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna – 30.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej z zakupu usług na dofinansowanie w formie dotacji.

Dochody budżetu gminy na dzień 10.06.2014 r. zamykają się kwotą 21.114.144,67 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 10.06.2014 r. zamykają się kwotą 22.262.688,99 zł.

Budżet gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.589.836,00 zł
. dotacje celowe	-	3.018.316,54 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	1.728.233,13 zł
. dochody własne	-	12.777.759,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	6.568.952,16 zł
. wydatki bieżące	-	15.693.736,83 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	335.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.412.244,54 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	120.000,00 zł