

PROJEKT

UCHWAŁA Nr X/.../15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1.515) 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 z późn. zm. 1)), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 4.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 25.297,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.537.308,06 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **21.073.327,06 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **463.981,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 17.478,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 38.775,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.478,09 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.775,04 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.102.306,45 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **17.733.352,77 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.368.953,68 zł**.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

§ 4.

Dotacje podmiotowe po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 2015 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.../15 Rady Gminy Ciecchanów z dnia 11.12.2015 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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 210,00	-4 000,00	4 000,00	12 101 210,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 738,00	-4 000,00	4 000,00	445 738,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 443,00	-4 000,00	0,00	72 443,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	0,00	4 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	2 536 569,12	0,00	21 297,00	2 557 866,12
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	40 757,00	0,00	1 400,00	42 157,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 015,00	0,00	1 400,00	7 415,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 582,00	0,00	4 918,00	63 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 582,00	0,00	4 918,00	63 500,00
	85216		Zasłki stałe	76 770,00	0,00	6 479,00	83 249,00

		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 770,00	0,00	0,00	6 479,00	83 249,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 155,00	0,00	0,00	8 500,00	84 655,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 155,00	0,00	0,00	8 500,00	84 655,00
		bieżące razem:	21 052 030,06	-4 000,00		25 297,00	21 073 327,06
		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	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00

majątkowe							
		majątkowe razem:	463 981,00	0,00	0,00	0,00	463 981,00
		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	11 981,00	0,00	0,00	0,00	11 981,00

Ogółem:							
		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	21 516 011,06	-4 000,00	0,00	25 297,00	21 537 308,06
		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	18 441,00	0,00	0,00	0,00	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.../15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		17	18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy z budżetem wyodrębnionym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 976 068,94 -11 000,00 0,00	602 068,94 0,00 0,00	6 679,83 0,00 0,00	595 389,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 374 000,00 -11 000,00 11 000,00	1 374 000,00 -11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 404 500,00 -11 000,00 0,00	30 500,00 0,00 0,00	6 679,83 0,00 0,00	595 389,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 374 000,00 -11 000,00 11 000,00	1 374 000,00 -11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			700 Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 404 500,00 -11 000,00 0,00	30 500,00 0,00 0,00	6 679,83 0,00 0,00	595 389,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 374 000,00 -11 000,00 11 000,00	1 374 000,00 -11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	418 462,04 -8 478,00 0,00	400 462,04 -8 478,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	380 462,04 -8 478,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 696,00 49 074,63 0,00	5 696,00 49 074,63 0,00	0,00 0,00 0,00	5 696,00 49 074,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	250 085,41 -896,00 0,00	250 085,41 -896,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 085,41 -896,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	249 387,41 20 000,00 -5 782,00	249 387,41 20 000,00 -5 782,00	0,00 0,00 0,00	249 387,41 20 000,00 -5 782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	422 668,87 0,00 80,00	422 668,87 0,00 80,00	7 140,00 0,00 0,00	169 528,87 80,00 169 608,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231 000,00 231 000,00 231 000,00	231 000,00 231 000,00 231 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			75412 Ochroniczne strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	394 368,87 80,00 394 448,87	394 368,87 80,00 394 448,87	6 740,00 0,00 6 740,00	167 628,87 80,00 167 708,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195 000,00 195 000,00 195 000,00	195 000,00 195 000,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	66 580,00 0,00 80,00	66 580,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	66 580,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 580,00 66 580,00 66 580,00	66 580,00 66 580,00 66 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 000,96 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00	9 000,96 0,00 7 000,00	9 000,96 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 000,00	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			
			po zmianach	16 000,96	16 000,96	16 000,96	0,00	16 000,96	0,00	0,00	6 480,00	0,00	170 000,00	0,00	3 368 953,68	3 368 953,68	16 165,74	0,00			
			przed zmianą	21 081 009,45	17 712 056,77	12 903 989,14	6 587 153,38	6 215 805,76	1 688 914,00	2 942 712,63	6 480,00	0,00	170 000,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 478,00	-6 478,00	-6 478,00	0,00	-6 478,00	702,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	38 775,00	27 775,00	15 676,00	6 587 153,38	6 226 003,76	1 689 616,00	2 954 109,63	6 480,00	0,00	170 000,00	0,00	3 368 953,68	3 368 953,68	16 165,74	0,00			
			Wydatki razem:	21 102 306,45	17 733 552,77	12 913 167,14	6 587 153,38	6 226 003,76	1 689 616,00	2 954 109,63	6 480,00	0,00	170 000,00	0,00	3 368 953,68	3 368 953,68	16 165,74	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI./15
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.12.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
						dochody własne jest	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	135 000,00	135 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
2	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niesturniu	86 000,00	86 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	105 000,00	105 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	54 500,00	54 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
5	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
6	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
7	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	33 000,00	33 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
8	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	208 000,00	208 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Beznach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	994 000,00	994 000,00	994 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	16 972,80	16 972,80	16 972,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Rzezki gmina Ciechanów	280 000,00	280 000,00	130 000,00	-	D.	A. B.150000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	600	60016	6050	Potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	50 000,20	50 000,20	50 000,20	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600		X		456 973,00	456 973,00	306 973,00	-	-	150 000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		X		72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	D.	A. B.32000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rydzewo	130 000,00	130 000,00	98 000,00	-	D.	A. B.20000,00 C.3000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego w Rydzewie	65 000,00	65 000,00	42 000,00	-	D.	55 000,00	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
	754		X		195 000,00	195 000,00	140 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
25.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		X		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	214 082,82	214 082,82	214 082,82	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		X		214 082,82	214 082,82	214 082,82	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		X		134 000,00	134 000,00	134 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rydzewie	13 632,12	13 632,12	13 632,12		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ujazdówku	50 000,00	500 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		63 632,12	63 632,12	63 632,12	-	-	205 000,00	-	x
Ogółem					2 167 687,94	2 167 687,94	1 962 687,94					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/./15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.12.2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	74 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan " w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	192 342,00
3.	801	80149	2540		42 778,00
4.	801	80101	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Goryszach	240 711,00
5.	801	80103	2540		47 188,00
6.	801	80110	2540		68 020,00
7.	801	80150	2540		26 163,00
Ogółem					691 202,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI./15
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.12.2015 r.

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
 w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe	
					7	8	9	
1.	600	60016	4270	BABY	Remont drogi gminnej	7 247,11	7 247,11	-
	600	60016	4300		Wykonanie 2-ech progów zwalniających	4 295,11	4 295,11	-
	600	60016	4300	CHOTUM	Remont świetlicy wiejskiej	2 952,00	2 952,00	-
	700	70005	4300	CHRUSZCZEWO	Naprawa podłogi, tynków, malowanie	11 234,37	11 234,37	-
	900	90003	4210		Zakup kosy spalinowej	11 234,37	11 234,37	-
	926	92695	4300	GASKI	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne dla mieszkańców	22 360,99	22 360,99	-
	926	92695	4300		Zakup lamp solarowych	2 000,00	2 000,00	-
	900	90015	6050	GORYSZE	Zakup 4 lamp solarowych	20 360,99	20 360,99	-
	926	92601	4210	GRĘDZICE	Wyposażenie bioska sportowego	17 942,67	-	17 942,67
	926	92601	4210		Zakup bramek	20 360,99	-	20 360,99
	700	70005	4300	GUMOWO	Uporządkowanie terenu przy stawie - odmulenie i zabezpieczenie burt	9 132,98	9 132,98	-
	600	60016	4300	KANIGÓWEK	Naprawa drogi gminnej	9 106,04	9 106,04	-
	926	92695	4210	KARGOSZYN	Wynajem równiarki i naprawa przystanku	9 106,04	9 106,04	-
	600	60016	4270		Wyposażenie placu zabaw	13 416,59	13 416,59	-
	926	92695	4210		Zakup ogrodzenia	7 678,00	7 678,00	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	18 939,49	18 939,49	-
	600	60016	4270			18 939,49	18 939,49	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
10.	600	60016	6050	KOWNATY ŻĘDOWE	Projekt budowy chodnika	16 972,80 16 972,80	- -	16 972,80 16 972,80
11.	900	90015	6050	MIESZKI RÓŻKI	Zakup lamp solarowych	11 719,31 11 719,31	- -	11 719,31 11 719,31
12.				MIESZKI WIELKIE	Zakup 2 lamp solarowych	8 971,34	8 971,34	-
	600	60016	4300		Remont przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku	7 971,34	7 971,34	-
	700	70005	4210		Zakup ławki i kosza	1 000,00	1 000,00	-
13.				MODEŁKA	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	7 812,87	7 812,87	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	5 696,00	5 696,00	-
	700	70005	4300		Usługa	2 116,87	2 116,87	-
14.				MODŁA	Ogrodzenie placu zabaw	8 890,51 2 300,00	8 890,51 2 300,00	- -
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	6 590,51	6 590,51	-
15.				NIECHODZIN	Oczyszczenie stawu	11 880,00 11 880,00	11 880,00 11 880,00	- -
	700	70005	4300			11 880,00	11 880,00	-
16.				NIESTUM	Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika	16 137,63 16 137,63	16 137,63 16 137,63	- -
	600	60016	4210			16 137,63	16 137,63	-
17.				NUŻEWKO	Remont drogi gminnej	10 291,44 10 291,44	10 291,44 10 291,44	- -
	600	60016	4270			10 291,44	10 291,44	-
18.				NUŻEWO	Remont drogi przy przystanku autobusowym - potrójne utwardzenie	13 259,40 13 259,40	13 259,40 13 259,40	- -
	600	60016	4270			13 259,40	13 259,40	-
19.				PĘCHCIN	Zakup 3 wiat przystankowych	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	- -
	600	60016	4210			12 000,00	12 000,00	-
20.				PRZAŻEWO	Koszty zagospodarowania terenu pod zakup kontenera na świetlicę wiejską	8 432,52 8 432,52	8 432,52 8 432,52	- -
	700	70005	4300			8 432,52	8 432,52	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
21.	900	90015	6050	RUTKI BORKI	Zakup lampy solarowej	7 920,00	-	7 920,00
					Zakup lampy solarowej	7 920,00	-	7 920,00
22.	926	92695	4210	ROPELE	Wyposażenie placu zabaw	8 809,69	8 809,69	-
					Wyposażenie placu zabaw	8 809,69	8 809,69	-
23.	926	92601	6050	RYDZEWO	Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem	13 632,12	-	13 632,12
24.	926	92695	4210	RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	12 338,95	12 338,95	-
	926	92695	4300		Zakup ławek, kostki, ogrodzenia	6 000,00	6 000,00	-
					Usługa	6 338,95	6 338,95	-
25.	600	60016	4270	RZECZKI	Remont bieżący drogi gminnej	8 378,63	8 378,63	-
					Remont bieżący drogi gminnej	8 378,63	8 378,63	-
26.	700	70005	4300	SOKOŁÓWEK	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 213,80	9 213,80	-
					Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 213,80	9 213,80	-
27.	700	70005	4210	UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	8 378,63	8 378,63	-
					Remont świetlicy wiejskiej	8 378,63	8 378,63	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	9 617,92	9 617,92	-
28.	926	92695	4210	UJAZDÓWEK	Wyposażenie placu zabaw	9 617,92	9 617,92	-
					Wyposażenie placu zabaw	9 617,92	9 617,92	-
29.	754	75412	4300	WOLA PAWŁOWSKA	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	8 728,87	8 728,87	-
					Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	8 728,87	8 728,87	-
30.	600	60016	4210	WÓLKA RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	6 735,24	6 735,24	-
	600	60016	4210		Remont bieżący drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	-
	600	60016	4270		Zakup zużyciu i tłucznia	4 735,24	4 735,24	-
					Usługa	337 179,91	268 993,01	68 186,90
RAZEM								

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 25.297,00 zł:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów opłaty adaicenckiej.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie 21.297,00 zł wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.918,00 zł, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.190.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.400,00 zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.184.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 6.479,00 zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.183.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - dofinansowanie bieżącej działalności GOPS - 8.500,00 zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.186.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. zmniejszenia - 4.000,00 zł:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.000,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów opłaty eksploatacyjnej.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 38.775,00 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11.000,00 zł z tytułu zwiększenia nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.696,00 zł z tytułu wprowadzenia środków na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Modelce w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego - 696,00 zł i remontu budynku socjalnego w Grędzicach - 5.000,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80,00 zł na zakup mapy dla celów OC.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 702,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 21.297,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i bieżącą działalność GOPS.

2. zmniejszenia – 17.478,00 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na:
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie - 1.000,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku - 1.000,00 zł;

- budowę odcinka sieci wodociągowej w Nużewie - 3.000,00 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach - 1.000,00 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej w Nużewku - 3.000,00 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich - 2.000,00 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.478,00 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Modelka dotyczących remontu świetlicy wiejskiej - 696,00 zł i wypłaty odszkodowań - 5.782,00 zł.

Dochody budżetu gminy na dzień 11.12.2015 r. zamykają się kwotą 21.537.308,06 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 11.12.2015 r. zamykają się kwotą 21.102.306,45 zł.

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

- . subwencje - 3.739.366,00 zł
- . dotacje celowe - 3.706.581,06 zł
- . środki z funduszy strukturalnych - 18.441,00 zł
- . dochody własne - 14.072.920,00 zł
- . w tym:
- . wydatki majątkowe - 3.368.953,68 zł
- . wydatki bieżące - 17.733.352,77 zł
- w tym:
- 1. spłata odsetek od kredytów - 170.000,00 zł
- 2. zadania zlecone i powierzone - 2.876.934,06 zł
- 3. rezerwy ogólne i celowe - 64.000,00 zł