

UCHWAŁA Nr VII/37/15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 27 lipca 2015 r.

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) 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. 2)), 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) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 55.106,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 25.111,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.795.885,85 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **20.363.904,85 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **431.981,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 29.995,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.995,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22.123.384,24 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.529.114,50 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.594.269,74 zł**.

§ 3.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

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



- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
- 2) 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 i 532.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27.07.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	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 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	12 038 215,00	-20 000,00	21 995,00	12 040 210,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	1 669 569,00	0,00	20 000,00	1 689 569,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	382 743,00	0,00	1 995,00	384 738,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 300,00	0,00	1 995,00	61 295,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 269 100,00	0,00	28 000,00	1 297 100,00		
	90002		Gospodarka odpadami	560 300,00	0,00	28 000,00	588 300,00		
			Wpływy 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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	28 000,00	578 000,00		

		bieżące razem:	20 333 909,85	-20 000,00	49 995,00	20 363 904,85
		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	6 460,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	-5 111,00	0,00	244 889,00
		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	250 000,00	-5 111,00	0,00	244 889,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-5 111,00	0,00	244 889,00
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 111,00	5 111,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 111,00	5 111,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 111,00	5 111,00
		majątkowe razem:	431 981,00	-5 111,00	5 111,00	431 981,00
		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	11 981,00
		Ogółem:	20 765 890,85	-25 111,00	55 106,00	20 795 885,85
		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	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/371/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27.07.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	28 740,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	63 495,00	63 495,00	30 735,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	28 640,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	62 995,00	62 995,00	30 635,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 340 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	po zmianach	1 368 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00		
				przed zmianą	823 700,00	593 700,00	593 700,00	0,00	593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	651 700,00	621 700,00	621 700,00	0,00	621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
				przed zmianą	590 200,00	590 200,00	590 200,00	0,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydanki razem:				22 093 389,24	16 499 119,50	12 028 193,92	6 487 352,61	5 540 841,31	1 588 141,00	2 636 324,58	6 460,00	0,00	240 000,00	5 594 269,74	5 594 269,74	15 725,74	0,00		
				29 995,00	29 995,00	29 995,00	1 995,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 123 384,24	16 529 114,50	12 058 188,92	6 489 347,61	5 568 841,31	1 588 141,00	2 636 324,58	6 460,00	0,00	240 000,00	5 594 269,74	5 594 269,74	15 725,74	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 295,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 295,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 295,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	62 995,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 995,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 635,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	860,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 27.07.2015 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **55.106,00 zł:**

- w dziale 750 – **Administracja publiczna – 5.111,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków ze sprzedaży samochodu służbowego Seat Toledo.
- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21.995,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 20.000,00 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.995,00 zł.
- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. zmniejszenia – **25.111,00 zł:**

- w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa – 5.111,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków ze sprzedaży działek budowlanych.
- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.000,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **29.995,00 zł:**

- w dziale 851 – **Ochrona zdrowia – 1.995,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków na realizację programu profilaktycznego w zakresie uzależnień.
- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.000,00 zł** na zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dochody budżetu gminy na dzień 27.07.2015 r. zamykają się kwotą 20.795.885,85 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 27.07.2015 r. zamykają się kwotą 22.123.384,24 zł.

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

. subwencje	-	3.739.366,00 zł
. dotacje celowe	-	3.093.158,85 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	18.441,00 zł
. dochody własne	-	13.944.920,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	5.594.269,74 zł
. wydatki bieżące	-	16.529.114,50 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	240.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.359.726,85 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	114.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski