

UCHWAŁA Nr X/56/15
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 29.095,92 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 50.392,92 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.095,92 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.392,92 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, 1513 i 1854.

§ 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 sołeckiego 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/56/15 Rady Gminy Ciechanów 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 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	12 101 210,00	-4 000,00	4 000,00	12 101 210,00
	75618		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	445 738,00	-4 000,00	4 000,00	445 738,00
		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		Zasiłki 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		Zasiłki 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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 770,00	0,00	6 479,00	83 249,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	76 155,00	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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 155,00	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	6 460,00

majątkowe

		majątkowe razem:	463 981,00	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	11 981,00
		Ogółem:	21 516 011,06	-4 000,00	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	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/56/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			przed zmianą	1 976 068,94	602 068,94	602 068,94	6 679,83	585 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 978 068,94	602 068,94	602 068,94	6 679,83	585 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 404 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
01010			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 404 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
600			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 423 772,65	2 245 699,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 073,00	1 178 073,00	0,00	0,00
60016			zmniejszenie	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 423 772,65	2 245 699,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 073,00	1 178 073,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 831 104,65	1 853 031,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 073,00	978 073,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 831 104,65	1 853 031,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 073,00	978 073,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 137,63	128 137,63	128 137,63	0,00	128 137,63	0,00	128 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			zmniejszenie	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 343 525,43	1 343 525,43	1 343 525,43	0,00	1 343 525,43	0,00	1 343 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
70005			zmniejszenie	-6 478,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 478,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 680,04	399 680,04	399 680,04	20 000,00	379 680,04	0,00	379 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	418 462,04	400 462,04	400 462,04	20 000,00	380 462,04	0,00	380 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
4300			zmniejszenie	-696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 387,41	249 387,41	249 387,41	0,00	249 387,41	0,00	249 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 083,41	250 083,41	250 083,41	0,00	250 083,41	0,00	250 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
85219	85216	Zasługi stałe		przed zmianą	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 050,00	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	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 050,00	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	0,00						
				zwiększenie	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	330 464,00	329 284,00	299 905,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	338 964,00	337 784,00	299 905,00	37 859,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85219				przed zmianą	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	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	9 000,96	9 000,96	9 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,96	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	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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					
				po zmianach	16 000,96	16 000,96	16 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				926				przed zmianą	203 328,62	139 696,50	104 696,50	104 696,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 632,12	63 632,12	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	9 617,92	9 617,92	9 617,92					9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	203 328,62	139 696,50	104 696,50					104 696,50	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 632,12	63 632,12	0,00	0,00						
przed zmianą	67 696,50	67 696,50	67 696,50					67 696,50	0,00	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	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92					-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	9 617,92	9 617,92	9 617,92					9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	67 696,50	67 696,50	67 696,50					67 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695								przed zmianą	31 378,59	31 378,59	31 378,59	31 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	67 696,50	67 696,50	67 696,50	67 696,50	0,00	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	40 986,51	40 986,51	40 986,51	40 986,51	0,00	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	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	-9 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	31 378,59	31 378,59	31 378,59	31 378,59	0,00	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	31 378,59	31 378,59	31 378,59	31 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				92695				przed zmianą	26 699,99	26 699,99	26 699,99	26 699,99	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	0,00		
zwiększenie	9 617,92	9 617,92	9 617,92					9 617,92	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	36 317,91	36 317,91	36 317,91					36 317,91	0,00	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	21 081 009,45	17 712 055,77	12 903 969,14					6 687 163,38	6 216 805,76	1 688 914,00	2 942 712,83	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-29 085,92	-18 085,92	-18 085,92					-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	-18 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	50 392,92	39 392,92	27 283,92					27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	27 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	21 102 306,45	17 733 352,77	12 913 167,14					6 687 163,38	6 226 003,76	1 689 916,00	2 954 109,63	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:																										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/56/15

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						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
7	8	9	10	11	12	13							
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 Niestumiu	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
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	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
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
	010		X		994 000,00	994 000,00	994 000,00	-	-	-	-	
16.	600	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 utwardzenie 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
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					
21.	750	75023	6060	Zakup centrall 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					
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla jednostki OSP Rydzewo	130 000,00	130 000,00	98 000,00	-	D.	A. B.32000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego w Rydzewie	65 000,00	65 000,00	42 000,00	-	D.	A. B. 20000,00 C.3000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		195 000,00	195 000,00	140 000,00			55 000,00		
25.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
	801		x		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
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					
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo	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					

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 Cielechanów
30.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ujazdówku	50 000,00	500 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Cielechanów
	926		x		63 632,12	63 632,12	63 632,12	-	-	-	-	
Ogółem					2 167 687,94	2 167 687,94	1 962 687,94	-	-	205 000,00	-	x

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/56/15
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/56/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.12.2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4270	BABY	7 247,11	7 247,11	-	
	600	60016	4300		4 295,11	4 295,11	-	
	600	60016	4300		2 952,00	2 952,00	-	
2.	700	70005	4300	CHOTUM	11 234,37	11 234,37	-	
	900	90003	4210	CHRUSZCZEWO	11 234,37	11 234,37	-	
	926	92695	4300		22 360,99	22 360,99	-	
4.	900	90015	6050	GASKI	20 360,99	20 360,99	-	
	926	92601	4210	GORYSZE	17 942,67	-	17 942,67	
6.	700	70005	4300	GUMOWO	9 106,04	9 106,04	-	
	600	60016	4300		9 106,04	9 106,04	-	
	926	92695	4210	KANIGÓWEK	13 416,59	13 416,59	-	
	600	60016	4270	KARGOSZYN	13 416,59	13 416,59	-	
	926	92695	4210		7 678,00	7 678,00	-	
	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
11.	900	90015	6050	MIESZKI RÓŻKI	Zakup lamp solarowych	11 719,31	-	11 719,31
12.	600	60016	4300	MIESZKI WIELKIE	Zakup 2 lamp solarowych	11 719,31	-	11 719,31
	700	70005	4210		Remont przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku	8 971,34	8 971,34	-
13.	700	70005	4210	MODELKA	Zakup ławki i kosza	7 971,34	7 971,34	-
	700	70005	4300		Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-
14.	926	92695	4210	MODŁA	Zakup materiałów	7 812,87	7 812,87	-
	926	92695	4210		Usługa	5 696,00	5 696,00	-
15.	700	70005	4300	NIECHODZIN	Ogrodzenie placu zabaw	2 116,87	2 116,87	-
	600	60016	4210	NIESTUM	Wyposażenie placu zabaw	8 890,51	8 890,51	-
16.	600	60016	4210	NUŻEWKO	Oczyszczenie stawu	2 300,00	2 300,00	-
17.	600	60016	4270	NUŻEWKO	Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika	6 590,51	6 590,51	-
18.	600	60016	4270	NUŻEWKO	Remont drogi gminnej	11 880,00	11 880,00	-
19.	600	60016	4210	PRZAŻEWO	Remont drogi przy przystanku autobusowym - potrójne utwardzenie	11 880,00	11 880,00	-
20.	700	70005	4300	PRZAŻEWO	Zakup 3 wiat przystankowych	16 137,63	16 137,63	-
	600	60016	4270		Koszty zagospodarowania terenu pod zakup kontenera na świetlicę wiejską	16 137,63	16 137,63	-
	600	60016	4270			10 291,44	10 291,44	-
	600	60016	4270			13 259,40	13 259,40	-
	600	60016	4270			13 259,40	13 259,40	-
	600	60016	4270			12 000,00	12 000,00	-
	600	60016	4270			12 000,00	12 000,00	-
	600	60016	4270			8 432,52	8 432,52	-
	600	60016	4270			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	-
23.				RYDZEWO		13 632,12	-	13 632,12
	926	92601	6050		Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem	13 632,12	-	13 632,12
24.				RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	12 338,95	12 338,95	-
	926	92695	4210		Zakup ławek, kostki, ogrodzenia	6 000,00	6 000,00	-
	926	92695	4300		Usługa	6 338,95	6 338,95	-
25.				RZECZKI		8 378,63	8 378,63	-
26.	600	60016	4270	SOKOŁÓWEK	Remont bieżący drogi gminnej	8 378,63	8 378,63	-
					Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 213,80	9 213,80	-
27.	700	70005	4300	UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	8 378,63	8 378,63	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	8 378,63	8 378,63	-
28.				UJZADÓWEK		9 617,92	9 617,92	-
	926	92695	4300	WOLA	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne dla mieszkańców	9 617,92	9 617,92	-
29.				PAWŁOWSKA		8 728,87	8 728,87	-
	754	75412	4300		Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	8 728,87	8 728,87	-
30.				WÓLKA		6 735,24	6 735,24	-
	600	60016	4270	RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	6 735,24	6 735,24	-
					Usługa	6 735,24	6 735,24	-
				R A Z E M		337 179,91	268 993,01	68 186,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

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 – **50.392,92 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11.000,00 zł** z tytułu zwiększenia nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie.
- **w dziale 600 – Transport i łączność– 2.000,00 zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Wólka Rydzewska dotyczących remontu drogi zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.696,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Modełce w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego - 696,00 zł i remontu budynku socjalnego w Grędzicach - 5.000,00 zł.
- **w dziale 752 – Obrona narodowa – 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.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 9.617,92 zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Ujazdówek dotyczących zagospodarowania działki na cele rekreacyjne mieszkańców, zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego.

2. zmniejszenia – 29.095,92 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 600 – Transport i łączność – 2.000,00 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Rydzewska dotyczących zakupu szlaki, zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.478,00 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Modelka dotyczących remontu świetlicy wiejskiej - 696,00 zł i wypłaty odszkodowań - 5.782,00 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 9.617,92 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Ujazdówek dotyczących zakupu wyposażenia placu zabaw, zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy
Eugeniusz Olszewski