

UCHWAŁA Nr XXV/174/13
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. / 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 9,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 278.004,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **18.262.910,00 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.013.625,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.249.285,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 387.686,06 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 399.360,32 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 376.183,72 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 397.153,70 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.502,34 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.206,62 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.854.629,27 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **14.886.294,99 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.968.334,28 zł**.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **408.280,73 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów;
2. Przychody budżetu w wysokości **786.719,27 zł**, (kredyt 600.000,00 zł, wolne środki 186.719,27 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **786.719,27 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 786.719,27 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości **786.719,27 zł**, rozchody w wysokości **1.195.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 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 2013 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/13 RG Ciechanów z dnia 26.03.2013 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	9 431 284,00	0,00	180 000,00	9 611 284,00
			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	3 669 550,00	0,00	180 000,00	3 849 550,00
			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	3 480 000,00	0,00	180 000,00	3 660 000,00
758			Różne rozliczenia	3 529 491,00	-9,00	98 004,00	3 627 486,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 591 248,00	0,00	98 004,00	2 689 252,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 248,00	0,00	98 004,00	2 689 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	938 243,00	-9,00	0,00	938 234,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 243,00	-9,00	0,00	938 234,00
bieżące razem:				16 735 630,00	-9,00	278 004,00	17 013 625,00
			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	143 200,00	0,00	0,00	143 200,00

majątkowe

majątkowe razem:		1 249 285,00	0,00	0,00	1 249 285,00
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		999 285,00	0,00	0,00	999 285,00
Ogółem:		17 984 915,00	-9,00	278 004,00	18 262 910,00
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		1 142 485,00	0,00	0,00	1 142 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Wydziału
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/13 RG Ciechanów z dnia 26.03.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	z tego:			z tego:					15	z tego:		18	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150			Przetwórstwo przemysłowe	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		
				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	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	2 206,62	0,00	0,00
				po zmianach	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	2 206,62	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	2 206,62	0,00	0,00
				po zmianach	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	2 206,62	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 405 000,00	585 000,00	20 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 360,00	-10 360,00	-10 360,00	-10 360,00	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	371 823,70	371 823,70	10 000,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 823,70	361 823,70	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 463,70	946 463,70	584 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361 823,70	361 823,70	0,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 823,70	361 823,70	0,00	0,00
				po zmianach	361 823,70	361 823,70	0,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 823,70	361 823,70	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361 823,70	361 823,70	0,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 823,70	361 823,70	0,00	0,00
				po zmianach	361 823,70	361 823,70	0,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 823,70	361 823,70	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 837 302,00	2 674 312,00	2 101 900,00	572 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	11 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 502,36	-4 000,02	-4 000,02	-4 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00	
				zwiększenie	2 825 799,64	2 805 511,98	2 097 899,98	572 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287,66	20 287,66	4 137,66	0,00	
				po zmianach	2 257 010,00	2 240 860,00	1 772 000,00	448 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-4 000,02	-4 000,02	-4 000,02	-4 000,02	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	2 253 009,98	2 216 859,98	1 767 999,98	448 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 253 009,98	2 216 859,98	1 767 999,98	448 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki 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	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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-4 000,02	-4 000,02	-4 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		4170	Wynagrodzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 999,98	7 999,98	7 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	225 304,00	213 664,00	209 664,00	198 400,00	11 264,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
				-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34
			Dodaje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie uchwały Rady Jastrowieckiego samorządu terytorialnego	217 801,66	213 664,00	209 664,00	198 400,00	11 264,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
				-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straż pożarne	259 080,00	109 080,00	82 750,00	7 750,00	75 000,00	0,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 105 164,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 105 164,00	3 105 164,00	3 105 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	310 576,00	305 576,00	305 076,00	288 400,00	16 676,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	310 576,00	310 576,00	309 076,00	288 400,00	20 576,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 156,30	712 576,30	712 576,30	0,00	712 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				898 156,30	712 576,30	712 576,30	0,00	712 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/174/13
Rady Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 262 910,00
2.	Wydatki		17 854 629,27
3.	Wynik budżetu		408 280,73
Przychody ogółem:			786 719,27
1.	Kredyty	952	600 000,00
2.	Pożyczki		-
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	186 719,27
Rozchody ogółem:			1 195 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 195 000,00
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 kredyty, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/174/13
Rady Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2013 r.

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"	-	2 206,62	-	2 206,62	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	-	361 823,70	361 823,70	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku Ciechanów-Kargoszyn	-	15 000,00	-	15 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
600	60014	6300	Pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	-	25 000,00	-	25 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	4 137,66	-	4 137,66	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	16 524,00	16 524,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich/gminnych	6 730,00	74 000,00	74 000,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły niepublicznej	3 365,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły niepublicznej	3 365,00	-	-	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich/gminnych	130 052,00	298 925,00	298 925,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkola miejskiego w Pułtusk	-	3 325,00	3 325,00	-	Umowa z Gminą Miejską Pułtusk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego	7 225,00	-	-	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	7 225,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	12 204,00	12 204,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				157 962,00	813 145,98	766 801,70	46 344,28	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
 Eugenia Ciszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/174/13
Rady Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
		dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przazewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	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 Barakach Chotumskich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010	X		765 000,00	765 000,00	765 000,00	-		-	
18.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x		610 000,00	610 000,00	610 000,00	-		-	
19.	700	70005	Zakup gruntów w Nuzewie	35 260,00	35 260,00	35 260,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		35 260,00	35 260,00	35 260,00	-		-	
20.	750	75023	Zakup oprogramowania "System do naliczania Opłat za Odpady"	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	750	75023	Zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750	X		16 150,00	16 150,00	16 150,00	-		-	
22.	754	75412	Remont remizy strażackiej w Rydzewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754	x		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-		-	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900	x		120 000,00	120 000,00	120 000,00	-		-	
Ogółem				1 696 410,00	1 696 410,00	1 696 410,00	-		-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

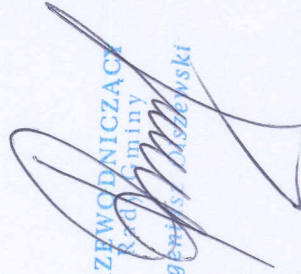
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

.....

PRZEWODNICZĄCY
Urząd Gminy
Ciechanów
Eugeniusz Kaszowski



Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zmniejszenia – 9,00 zł

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia – 9,00 zł** z tytułu zmniejszenia subwencji wyrównawczej na 2013 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013.

2. zwiększenia – 278.004,00 zł

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 180.000,00 zł** z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych / dotyczy opodatkowania wolno stojących elektrowni wiatrowych /;
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia – 98.004,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2013 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 399.360,32 zł :

- **w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.206,62 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu wkładu własnego gminy przy realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego;
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 371.823,70 zł** w tym na odśnieżanie dróg gminnych - 10.000 zł idopłatę do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów zgodnie z porozumieniem - 361.823,70 zł ;
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.330,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w szkoleniach;
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.000,00 zł** na zakup zestawu komputerowego i usługi.

2. zmniejszenia – 387.686,06 zł:

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 10.360,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na wynagrodzenia bezosobowe.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 11.502,36 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,02 zł i zmniejszenia wkładu własnego gminy o kwotę 7.502,34 przy realizacji projektu: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego;
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków inwestycyjnych na zakup zestawu komputerowego;
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 361.823,70 zł** z tytułu przeniesienia środków do działu 600 "Transport i łączność" dotyczących dopłaty do transportu publicznego.

Dochody budżetu gminy na dzień 26.03.2013 r. zamykają się kwotą 18.262.910,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 26.03.2013 r. zamykają się kwotą 17.854.629,27 zł.

Budżet gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.627.486,00 zł
. dotacje celowe	-	2.670.155,00 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	1.142.485,00 zł
. dochody własne	-	10.822.784,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	2.968.334,28 zł
. wydatki bieżące	-	14.886.294,99 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	560.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.258.393,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	83.852,01 zł

Wójt Gminy
Kalinina
Eugeniusz Olszewski