

UCHWAŁA Nr XXVI/188/13
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 maja 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 uchwała , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 247.634,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **18.851.624,71 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.538.489,71 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.313.135,00 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 53.827,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 301.461,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.827,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.784,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 257.677,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.443.343,98 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.217.332,70 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.226.011,28 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

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 XXVII/188/13 RG Ciechanów z dnia 24.05.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 611 284,00	0,00	0,00	150 000,00	9 761 284,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 550,00	0,00	0,00	50 000,00	3 899 550,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 660 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 710 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 864 700,00	0,00	0,00	50 000,00	1 914 700,00
			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
		0320	Podatek rolny	870 000,00	0,00	0,00	50 000,00	920 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	0,00	0,00	50 000,00	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 496 830,00	0,00	0,00	33 784,00	2 530 614,00
			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
	85295		Pozostała działalność	80 630,00	0,00	0,00	33 784,00	114 414,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 630,00	0,00	0,00	33 784,00	39 414,00

bieżące razem:		17 354 705,71	0,00	183 784,00	17 538 489,71
	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					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
	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
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
majątkowe razem:		1 249 285,00	0,00	63 850,00	1 313 135,00
	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:		18 603 990,71	0,00	247 634,00	18 851 624,71
	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 Gminy
Eugeniusz Giszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/188/13 RG Ciechanów z dnia 24.05.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu gwarancji	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 801 463,70	619 640,00	4 640,00	615 000,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 811 463,70	629 640,00	4 640,00	625 000,00	361 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 399 640,00	619 640,00	4 640,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 640,00	629 640,00	4 640,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
700		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	708 260,00	363 000,00	20 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 260,00	345 260,00	293 970,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 327,00	-42 327,00	0,00	-42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 477,00	118 477,00	0,00	
				po zmianach	784 410,00	320 673,00	20 000,00	300 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 737,00	463 737,00	293 970,00	0,00
801		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 327,00	-42 327,00	0,00	-42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 673,00	47 673,00	0,00	47 673,00	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	95 346,00	95 346,00	0,00	95 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	708 260,00	363 000,00	20 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 260,00	345 260,00	293 970,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 327,00	-42 327,00	0,00	-42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 477,00	118 477,00	0,00	
				po zmianach	784 410,00	320 673,00	20 000,00	300 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 737,00	463 737,00	293 970,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 523 692,00	4 470 238,00	3 410 443,00	1 059 795,00	866 396,00	187 058,00	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	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	
				po zmianach	5 651 392,00	4 627 938,00	3 410 443,00	1 059 795,00	866 396,00	187 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
852		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 718 437,00	2 440 955,00	1 881 587,00	559 368,00	166 924,00	110 558,00	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		
				zwiększenie	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	
				po zmianach	2 846 137,00	2 568 655,00	1 881 587,00	559 368,00	166 924,00	110 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	152 630,00	152 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 630,00	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	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 414,00	186 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	152 630,00	152 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 630,00	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	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 414,00	186 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	63 550,00	63 550,00	63 550,00	16 050,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 550,00	63 550,00	52 050,00	16 050,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	31 050,00	31 050,00	31 050,00	4 050,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 050,00	31 050,00	19 550,00	4 050,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
			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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	18 195 709,98	15 227 375,70	10 261 323,00	6 087 827,18	4 173 495,82	1 301 219,70	2 944 833,00	160 000,00	160 000,00	0,00	560 000,00	2 968 334,28	2 968 334,28	300 314,28	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 827,00	-53 827,00	-53 827,00	0,00	-53 827,00	0,00	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	301 461,00	43 784,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	257 677,00	257 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 443 343,98	15 217 332,70	10 217 496,00	6 087 827,18	4 129 668,82	1 301 219,70	2 978 617,00	1 301 219,70	2 978 617,00	160 000,00	0,00	560 000,00	3 226 011,28	3 226 011,28	300 314,28	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Okszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	277090,71	277090,71	277090,71	-
	01095		Pozostała działalność	277090,71	277090,71	277090,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	277 090,71	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	410,40	410,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,80	58,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400,00	2 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 563,95	2 563,95	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	271 657,56	271 657,56	-
750			Administracja publiczna	35 868,00	35 868,00	35 868,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 868,00	35 868,00	35 868,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 868,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 500,00	26 500,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 368,00	5 368,00	-
		4110				
		4440	-	1 000,00	1 000,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 125,00	-	-	-
	2010					
		4110	-	160,92	160,92	-
		4120	-	23,05	23,05	-
		4170	-	941,03	941,03	-
852		Pomoc społeczna	2 260 814,00	2 260 814,00	2 260 814,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 193 000,00	-	-	-
	2010					
		3110	-	2 056 555,00	2 056 555,00	-
		Świadczenia społeczne				
		4010	-	48 760,00	48 760,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	-	3 700,00	3 700,00	-
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	-	82 250,00	82 250,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	-	1 300,00	1 300,00	-
		Składki na Fundusz Pracy				
		4210	-	200,00	200,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia				

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	235,00	235,00	-
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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17 400,00	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	17 400,00	17 400,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 000,00	11 000,00	-
85295		Pozostała działalność	39 414,00	39 414,00	39 414,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	39 414,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	39 414,00	39 414,00	-
Ogółem			2 574 897,71	2 574 897,71	2 574 897,71	-

PRZEWODNICZĄCY
Kadry
Eugeniusz Olszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/188/13
Rady Gminy Ciechanów z dnia 24.05.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.	-	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 utwardzenie 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 Pęczynie	18 370,00	18 370,00	18 370,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	Zakup gruntów w Nuzewku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	Zakup gruntów w Gołotach	33 071,00	33 071,00	33 071,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	Zakup gruntów w Mieszkach Wielkich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	Zakup gruntów w Nuzewie	69 296,00	69 296,00	69 296,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		153 737,00	153 737,00	153 737,00	-		-	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	750	75023	Zakup oprogramowania "System do naliczania Oplat za Odpady"	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	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	-		-	
26.	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	-		-	
27.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	127 700,00	127 700,00	63 850,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801	x		127 700,00	127 700,00	63 850,00	-		-	
28.	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	-		-	
29.	926	92601	Zakup kosiarki - traktor z koszem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926	x		11 500,00	11 500,00	11 500,00	-		-	
Ogółem				1 954 087,00	1 954 087,00	1 890 237,00	-	63 850,00	-	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
Kadry Gminy
Eugeniusz Olszowski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 247.634,00 zł

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 150.000,00 zł z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych - 50.000,00 zł, podatku rolnego - 50.000,00 zł i opłaty eksploatacyjnej - 50.000,00 zł;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 33.784,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.20-A.2013;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 63.850,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej w ramach "Radosna Szkoła" na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-IV.3141.26.2013.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 301.461,00 zł :

- w dziale 600 – Transport i łączność – 10.000,00 zł na odśnieżanie dróg gminnych;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 118.477,00 zł na: zakup gruntów w Pęczcinie, Nużewku, Nużewie, Gołotach i Mieszkach Wielkich;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 127.700,00 zł na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 33.784,00 zł na wypłatę dodatku dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 11.500,00 zł na zakup kosiarki - traktor z koszem w celu utrzymania boiska sportowego w Kowanatch Żędowych.

2. zmniejszenia – 53.827,00 zł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42.327,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 11.500,00 zł z tytułu zmniejszenia środków z usług na zakup kosiarki.

Dochody budżetu gminy na dzień 27.05.2013 r. zamykają się kwotą 18.851.624,71 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 27.05.2013 r. zamykają się kwotą 18.443.343,98 zł.

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

w tym:

· subwencje	- 3.627.486,00 zł
· dotacje celowe	- 3.108.869,71 zł
· środki z funduszy strukturalnych	- 1.142.485,00 zł
· dochody własne	- 10.972.784,00 zł

. w tym:
. wydatki majątkowe - 3.226.011,28 zł
. wydatki bieżące - 15.217.332,70 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów - 560.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone - 2.574.897,71 zł
3. rezerwy ogólne i celowe - 109.752,01 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski