

**UCHWAŁA Nr XVIII/119/12
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 23 lipca 2012 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2012.

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 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 135.992,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.962.730,55 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.042.926,55 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.919.804,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 142.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 277.992,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.992,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 142.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 142.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.705.802,05 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **14.898.844,55 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.806.957,50 zł**.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 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 2012 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/12 RG Ciechanów z dnia 23.07.2012 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	8 896 727,00	0,00	20 000,00	8 916 727,00
			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	3 554 550,00	0,00	20 000,00	3 574 550,00
			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	3 380 000,00	0,00	20 000,00	3 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	115 992,00	115 992,00
			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	115 992,00	115 992,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	115 992,00	115 992,00
			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	115 992,00	115 992,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	110 160,00	110 160,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 832,00	5 832,00
bieżące razem:				16 906 934,55	0,00	135 992,00	17 042 926,55
			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	395 359,82	0,00	115 992,00	511 351,82

majątkowe

majątkowe razem:		4 919 804,00	0,00	0,00	4 919 804,00
	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	4 575 954,00	0,00	0,00	4 575 954,00
Ogółem:		21 826 738,55	0,00	135 992,00	21 962 730,55
	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	4 971 313,82	0,00	115 992,00	5 087 305,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Błyszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/12 RG Ciechanów z dnia 23.07.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, naliczane	z tego:		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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	5 781 107,23	255 315,73	255 315,73	3 586,50	251 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 781 107,23	255 315,73	255 315,73	3 586,50	251 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	5 525 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 525 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	przed zmianą	2 757 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 791,50	2 757 791,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 757 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 791,50	2 757 791,50	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	863 551,00	399 010,00	399 010,00	20 000,00	379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	863 551,00	419 010,00	419 010,00	20 000,00	379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4300	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	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
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	115 992,00	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	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	29 727,56	29 727,56	29 727,56	0,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	29 727,56	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	29 727,56	29 727,56	29 727,56	0,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 727,56	29 727,56	29 727,56	0,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 573,80	1 573,80	1 573,80	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	1 573,80	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	1 573,80	1 573,80	1 573,80	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 573,80	1 573,80	1 573,80	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5 407,48	5 407,48	5 407,48	0,00	5 407,48	0,00	0,00	0,00	5 407,48	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	5 407,48	5 407,48	5 407,48	0,00	5 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 407,48	5 407,48	5 407,48	0,00	5 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Z tego					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4127	Składki na Fundusz Pracy														
		4129	Składki na Fundusz Pracy														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4307	Zakup usług pozostałych														
		4309	Zakup usług pozostałych														
			Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Miszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/12
Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 lipca 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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 2012	7	8	9	
				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.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów-Chruszczewo	338 791,50	338 791,50	338 791,50	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010	X	Potrójne utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Prządzie	765 791,50	765 791,50	765 791,50	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	600	60016	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	X		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-		-	
15.	700	70005	Zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT	464 541,00	464 541,00	244 166,00	-	A. B. C.	220 375,00	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		464 541,00	464 541,00	244 166,00	-		220 375,00	
16.	750	75023	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-		-	
17.	801	80101	Modernizacja punktów świetlnych w Kargoszynie, Kownatach Żędowych, Niestumiu, Mieszkach Różkach	127 700,00	127 700,00	63 850,00	-	A. 63850,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801	X		127 700,00	127 700,00	63 850,00	-		-	
18.	900	90015		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				1 888 032,50	1 888 032,50	1 603 807,50	-	63 850,00	220 375,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Oszeński

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 135.992,00 zł:

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 115.992,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji i środków na finansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pod nazwą "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów".

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zmniejszenia – 142.000,00 zł :

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 142.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów-Chruszczewo".

2. zwiększenia – 277.992,00 zł:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 142.000,00 zł** z tytułu zwiększonych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Prążewie - 40.000,00 zł, na budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie - 67.000,00 zł i budowę odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach - 35.000,00 zł
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.000,00 zł** na wycenę nieruchomości w Kargoszynie w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 115.992,00 zł** na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pod nazwą "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów".

Dochody budżetu gminy na dzień 23.07.2012 r. zamykają się kwotą 21.962.730,55 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 23.07.2012 r. zamykają się kwotą 21.705.802,05 zł.

Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

· subwencje	- 3.409.412,00 zł
· dotacje celowe	- 2.811.227,73 zł
· środki z funduszy strukturalnych	- 5.087.305,82 zł
· dochody własne	- 10.654.785,00 zł

· w tym:

· wydatki majątkowe - 6.806.957,50 zł

· wydatki bieżące - 14.898.844,55 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów	- 540.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	- 2.440.109,73 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	- 70.250,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski