

UCHWAŁA Nr XIX/122/12
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 sierpnia 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 uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 90.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 90.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.734.902,05 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **14.957.944,55 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.776.957,50 zł**.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

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.

§ 4.

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 XIX/122/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.08.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydajki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 811 107,23	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	5 555 791,50	5 555 791,50	2 768 000,00	0,00	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	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 555 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 791,50	5 555 791,50	2 768 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 787 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,50	2 787 791,50	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 157 500,00	682 500,00	682 500,00	20 000,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	1 127 500,00	652 500,00	652 500,00	20 000,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 132 500,00	682 500,00	682 500,00	20 000,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	1 102 500,00	652 500,00	652 500,00	20 000,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	893 551,00	429 010,00	429 010,00	20 000,00	409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
			po zmianach	813 551,00	429 010,00	429 010,00	20 000,00	409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 541,00	384 541,00	364 541,00	0,00	0,00
80065		Pozostała działalność	przed zmianą	224 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 166,00	224 166,00	224 166,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
			po zmianach	164 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 166,00	164 166,00	164 166,00	0,00	0,00
900		Pozostała działalność	przed zmianą	954 468,00	768 888,00	768 888,00	0,00	768 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 468,00	828 888,00	828 888,00	0,00	828 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	425 968,00	360 388,00	360 388,00	0,00	360 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 580,00	65 580,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 968,00	420 388,00	420 388,00	0,00	420 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 734 902,05	14 927 944,55	10 479 408,73	6 440 778,57	4 038 630,16	456 300,00	2 927 276,00	524 959,82	0,00	540 000,00	6 806 957,50	6 806 957,50	3 230 886,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 734 902,05	14 957 944,55	10 509 408,73	6 440 778,57	4 068 630,16	456 300,00	2 927 276,00	524 959,82	0,00	540 000,00	6 776 957,50	6 776 957,50	3 170 886,00	0,00	
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	z tego źródła finansowania			
								9	10		11
				6	7	8	9	10	11	12	
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 Niestumiu	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 Przażewie	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 Nuzewie	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 Ujazdowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	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		795 791,50	795 791,50	795 791,50	-		-	
14.	600	60016	Potrójne utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Prządzie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo	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	-		-	
16.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów	404 541,00	404 541,00	184 166,00	-	A. B. C.	220 375,00	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		404 541,00	404 541,00	184 166,00	-		220 375,00	
17.	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-		-	
18.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie	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	-		-	
19.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w Kargoszynie, Kownatach Żędowych, Niesturmiu, Mieszkach Rózkach	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				1 858 032,50	1 858 032,50	1 573 807,50	-	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 Daszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zmniejszenia – **90.000,00 zł** :

- w dziale **600 – Transport i łączność – 30.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu I etap.
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów po przetargu na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo"

2. zwiększenia – **90.000,00 zł**:

- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł** na budowę odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie.
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000,00 zł** na dopłatę do usług transportowych.

Dochody budżetu gminy na dzień 31.08.2012 r. zamykają się kwotą 21.991.830,55 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 31.08.2012 r. zamykają się kwotą 21.734.902,05 zł.

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

· subwencje	-	3.409.412,00 zł
· dotacje celowe	-	2.840.327,73 zł
· środki z funduszy strukturalnych	-	5.087.305,82 zł
· dochody własne	-	10.654.785,00 zł

· w tym:

· wydatki majątkowe	-	6.776.957,50 zł
· wydatki bieżące	-	14.957.944,55 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów	-	540.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.449.209,73 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	60.250,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski