

UCHWAŁA Nr IX/44/11
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011

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 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 113.353,80 zł;
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.908.525,63 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **14.476.275,63 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.432.250,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 95.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 208.353,80 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155.353,80 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.910.895,18 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **13.390.266,83 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.520.628,35 zł**.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

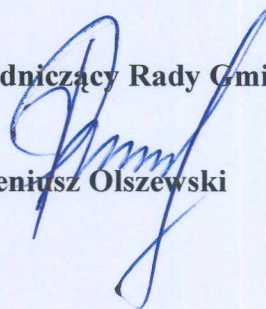
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/44/11 RG Ciechanów z dnia 27.07.2011 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	55 353,80	55 353,80
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	55 353,80	55 353,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 353,80	55 353,80
			bieżące razem:	14 420 921,83	0,00	55 353,80	14 476 275,63
			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	125 300,00	0,00	0,00	125 300,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 429 050,00	0,00	58 000,00	2 487 050,00
			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	2 429 050,00	0,00	0,00	2 429 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 050,00	0,00	58 000,00	2 487 050,00
			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	2 429 050,00	0,00	0,00	2 429 050,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			majątkowe razem:	5 374 250,00	0,00	58 000,00	5 432 250,00
			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	5 315 250,00	0,00	0,00	5 315 250,00

Ogółem:	19 795 171,83	0,00	113 353,80	19 908 525,63
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	5 440 550,00	0,00	0,00	5 440 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/44/11 RG Ciechanów z dnia 27.07.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 001 581,38	205 593,83	205 593,83	1 645,70	203 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 987,55	4 795 987,55	3 400 000,00	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
				po zmianach	5 101 581,38	205 593,83	205 593,83	1 645,70	203 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 987,55	4 895 987,55	3 400 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 795 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 987,55	4 795 987,55	3 400 000,00	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
				po zmianach	4 895 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 987,55	4 895 987,55	3 400 000,00	0,00
600		6050	Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 395 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 987,55	1 395 987,55	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
				po zmianach	1 495 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 987,55	1 495 987,55	0,00	0,00
60016		4270	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 633 822,80	732 102,00	732 102,00	20 000,00	712 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 720,80	2 901 720,80	74 520,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 633 822,80	732 102,00	732 102,00	20 000,00	712 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 720,80	2 901 720,80	74 520,80	0,00	0,00
60016		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	464 550,00	0,00	0,00	0,00	464 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 550,00	464 550,00	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	
				po zmianach	517 550,00	0,00	0,00	0,00	517 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 550,00	517 550,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 200,00	2 922 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 200,00	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	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	
				po zmianach	47 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 050,73	47 050,73	0,00	0,00	0,00
6059			Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 235,73	52 235,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 303,07	38 303,07	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 797 641,38	13 337 266,83	9 965 336,83	6 177 823,70	3 787 513,13	271 900,00	2 642 230,00	140 000,00	0,00	0,00	317 800,00	8 460 274,65	8 460 274,65	3 946 617,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 910 895,18	13 390 266,83	10 018 336,83	6 177 823,70	3 840 513,13	271 900,00	2 642 230,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00	8 520 628,35	8 520 628,35	4 001 970,80	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/44/11
Rady Gminy Ciechanów z dnia 27.07.2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						8	9	10	11	
					dochody własne jst	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	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	16 200,00	16 200,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	15 287,55	15 287,55	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	216 500,00	216 500,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokotówku	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Głowicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
13	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	A. B. C.	2 511 200,00	Urząd Gminy Ciechanów
	010	X		4 795 987,55	4 795 987,55	4 795 987,55	500 000,00		2 511 200,00	
14.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440,00	13 440,00	13 440,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów w partnerstwie z Marszałkiem Województwa
	150	x		13 440,00	13 440,00	13 440,00	-		-	
15.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice	283 400,00	283 400,00	283 400,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rzeczeki - Grędzice	305 000,00	305 000,00	305 000,00	247 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	600	60016	Potrójne utwardzenie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze	74 520,80	74 520,80	74 520,80	22 285,07	A. B. C. ...	52 235,73	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz zbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kargoszyn	2 150 000,00	2 150 000,00	1 264 630,00	885 370,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	X		2 901 720,80	2 901 720,80	1 659 115,07	1 132 370,00		52 235,73	
20.	700	70005	Modernizacja kompleksu kulturalnego - remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo	500 000,00	500 000,00	125 000,00	-	A. B. C. ...	375 000,00	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	Zakup działki w Gumowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	Zakup działki w Mieszkach Różkach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		516 700,00	516 700,00	141 700,00	-		375 000,00	
23.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	43 600,00	43 600,00	43 600,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750	X		43 600,00	43 600,00	43 600,00	-		-	
24.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900	x		70 000,00	70 000,00	70 000,00	-		-	
Ogółem				8 341 448,35	8 341 448,35	3 712 642,62	1 632 370,00	58 000,00	2 938 435,73	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
Rad Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 113.353,80 zł

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 113.353,80 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice - Rzeczeki" - 58.000,00 zł oraz środków pochodzących z sum depozytowych w kwocie - 55.353,80 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 208.353,80 zł :

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę studni głębinowej na zadaniu pn. "Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu".
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 108.353,80 zł** zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych - 53.000,00 zł oraz na dokończenie realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 55.353,80 zł.

2. Zmniejszenia – 95.000,00 zł:

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 95.000,00 zł** zmniejszono środki na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice - Rzeczeki".

Dochody budżetu gminy na dzień 27.07.2011 r. zamykają się kwotą 19.908.525,63 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 27.07.2011 r. zamykają się kwotą 21.910.895,18 zł.

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

• subwencje	- 3.242.484,00 zł
• dotacje celowe	- 2.522.406,83 zł
• środki z funduszy strukturalnych	- 5.440.550,00 zł
• dochody własne	- 8.703.084,80 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 8.520.628,35 zł

. wydatki bieżące - 13.390.266,83 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki	- 317.800,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	- 2.175.734,83 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	- 35.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy
Eugeniusz Olszewski