

**UCHWAŁA Nr X/47/11**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia 28 września 2011 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” 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. 214, art. 215, 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 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 29.574,00 zł;
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 339.362,50 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.239.778,13 zł** tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **14.807.528,13 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 338.112,33 zł;
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 711.660,83 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.775,00 zł
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684.579,50 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 289.337,33 zł;
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.081,33 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22.305.907,68 zł** tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **14.047.535,33 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.258.372,35 zł**.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.066.129,55 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie – 1.634.172,24 zł;
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 431.957,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **965.827,76 zł**, (kredyt 965.827,76 zł,) przeznaczają się na rozchody w wysokości **965.827,76 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 924.587,76 zł, pożyczek w wysokości 41.240 zł);
3. Przychody budżetu w wysokości **3.031.957,31 zł**, rozchody w wysokości **965.827,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.634.172,24 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **965.827,76 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000,00 zł**.

#### **§ 5.**

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.

#### **§ 6.**

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej po zmianie, określa załącznik nr 5 do uchwały.

#### **§ 7.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

#### **§ 8.**

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.

#### **§ 9.**

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**

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **339.362,50 zł**

- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – **23.474,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 5.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 13.400,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 500,00 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego - 4.574,00 zł.
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** – **309.788,50 zł** z tytułu wprowadzenia I transzy dotacji na projekt "Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków UE.
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** – **3.500,00 zł** z tytułu zwiększonych wpłat funduszu alimentacyjnego od dłużników.
- w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – **2.600,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na zakup nowości wydawniczych.

2. Zmniejszenia – **29.574,00 zł:**

- w dziale **750 – Administracja publiczna** – **15.000,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – **3.500,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 2.000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 1.500,00 zł.
- w dziale **758 – Różne rozliczenia** – **11.074,00 zł** z tytułu zmniejszenia części subwencji wyrównawczej, zgodnie z decyzją nr ST3/4826/11-101/DWX/11/122 Ministra Finansów.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **711.660,83 zł :**

- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – **21.500,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Gąskach - 1.500,00 zł i projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - 20.000,00 zł .
- w dziale **600 – Transport i łączność** – **74.781,33 zł** zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych - 74.000,00 zł i zmianę klasyfikacji budżetowej nakładów na "Modernizację drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 781,33 zł.
- w dziale **750 – Administracja publiczna** – **13.056,00 zł** zwiększono środki na zakup energii i usług pocztowych.
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – **4.800,00 zł** na zakup motopompy dla OSP Rydzewo.
- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – **1.175,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat.
- w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – **145.000,00 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych z tytułu zwiększonej stawki WIBOR i od kredytu obrotowego.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 394.788,50 zł** na projekt "Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków UE - 309.788,50 zł i dotacje dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich (miesiące IX-XII) - 85.000,00 zł.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.000,00 zł** na zakup energii oświetlenia ulicznego - 13.000,00 zł i na opróżnianie pojemników do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych - 30.000,00 zł.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.600,00 zł** na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 10.960,00 zł** na zabiegi agrotechniczne na płycie boiska sportowego w Kownatach Żędowych.

## 2. zmniejszenia – 338.112,33 zł:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.500,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie.
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 274.781,33 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadaniu "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kargoszyn" - 24.000,00 zł, na zadaniu "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" -250.000,00 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2012) i z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej nakładów na "Modernizację drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze" - 781,33 zł.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa – 26.600,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i ekspertyz - 14.000,00 zł i zmniejszonych nakładów na usługach geodezyjnych - 12.600,00 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 13.056,00 zł** z tytułu zmniejszonych nakładów na zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł oraz zmniejszonych środków na dofinansowanie projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 3.056,00 zł, zgodnie z Umową Nr 25/EA/11 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.800,00 zł** z tytułu przeniesienia zaoszczędzonych środków z usług na zakupy inwestycyjne.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.175,00 zł** z tytułu przeniesienia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zakup materiałów biurowych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 15.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków na opłatach za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 6.000,00 zł, środków z wynagrodzeń bezosobowych - 1.000,00 zł i środków z usług opiekuńczych - 8.000,00 zł.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1.200,00 zł** z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych.

**Dochody budżetu gminy na dzień 28.09.2011 r. zamykają się kwotą 20.239.778,13 zł.**  
**Wydatki budżetu gminy na dzień 28.09.2011 r. zamykają się kwotą 22.305.907,68 zł.**

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

**w tym:**

- . subwencje - 3.231.410,00 zł
- . dotacje celowe - 2.546.470,83 zł
- . środki z funduszy strukturalnych - 5.750.338,50 zł
- . dochody własne - 8.711.558,80 zł

. w tym:

- . wydatki majątkowe - 8.258.372,35 zł
- . wydatki bieżące - 14.047.535,33 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 462.800,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone - 2.178.198,83 zł
3. rezerwy ogólne i celowe - 35.000,00 zł