

## **Uzasadnienie:**

### I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

#### 1. Zmniejszenia – **2.513.700,00 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 2.511.200,00 zł** z tytułu zmniejszenia zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn /przesunięcie terminu realizacji zadania do 30.04.2012 r./.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.500,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

#### 1. zwiększenia – **56.924,07 zł :**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 30.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Gąskach.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 2.120,07 zł** zwiększono środki na wynagrodzenia w administracji zleconej w kwocie 1.700,07 zł i zakup energii w kwocie 420,00 zł.
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.850,00 zł** zwiększono środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Gumowie.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.954,00 zł** na usługi transportowe.

#### 2. zmniejszenia – **2.570.624,07 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 2.521.200,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie 2.511.200,00 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych - 6.000,00 zł i Nużewie - 4.000,00 zł.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa – 7.000,00 zł** z tytułu zmniejszonych nakładów na usługach geodezyjnych.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 33.074,07 zł** z tytułu zmniejszenia środków na wynagrodzenia i pochodne - 22.120,07 zł /zmniejszone zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w związku z brakiem środków w PUP Ciechanów na refundację płac/ i zmniejszenie środków na zadanie pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 10.954,00 zł /przesunięty termin realizacji na lata 2012 - 2013 przez Marszałka Województwa Mazowieckiego/.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.850,00 zł** zmniejszono zaoszczędzone środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Gumowie.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 2.500,00 zł** z tytułu zmniejszonych środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

**Dochody budżetu gminy na dzień 21.11.2011 r. zamykają się kwotą 17.849.061,63 zł.**

**Wydatki budżetu gminy na dzień 21.11.2011 r. zamykają się kwotą 19.915.191,18 zł.**

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

**w tym:**

. subwencje	-	3.231.410,00 zł
. dotacje celowe	-	2.638.954,33 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	3.239.138,50 zł
. dochody własne	-	8.739.558,80 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 5.873.718,35 zł

. wydatki bieżące - 14.041.472,83 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	462.800,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.226.818,83 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	35.000,00 zł