

UCHWAŁA Nr XIII/75/11
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 grudnia 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 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 511.277,42 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 28.614,26 zł;
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.803.334,68 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **15.306.284,68 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.497.050,00 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 596.045,25 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 113.382,09 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.605,25 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.382,09 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 543.440,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł;
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.869.464,23 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **14.509.185,88 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.360.278,35 zł.**

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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.

§ 7.

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 – **28.614,26 zł**

- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.500,00 zł** zwiększono środki za wynajem sali konferencyjnej.
- w dziale **750 – Administracja publiczna – 10.000,00 zł** z tytułu wpływu środków z BS Płońsk Oddział Ciechanów.
- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych - 6.000,00 zł, opłaty skarbowej - 5.500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.000,00 zł i kosztów upomnień - 500,00 zł.
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie – 1.114,26 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w programie "Patrz przed siebie, mierz wysoko".

2. Zmniejszenia – **511.277,42 zł:**

- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 426.000,00 zł** zmniejszono zaplanowane środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących modernizacji świetlicy w Chruszczewie - 375.000,00 zł, ze sprzedaży nieruchomości - 49.000,00 zł /brak zainteresowania przetargiem/ i pozostałych odsetek - 2.000,00 zł.
- w dziale **750 – Administracja publiczna – 38.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia zaplanowanych środków na dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych.
- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.500,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów w podatku od środków transportowych - 8.000,00 zł i odsetek - 500,00 zł.
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie – 3.777,42 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w programie "Patrz przed siebie, mierz wysoko" - 1.114,26 zł, przesunięcia nakładów na 2012 r. - 2.663,16 zł.
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **113.382,09 zł :**

- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie - 16.500,00 zł, w Gąskach - 1.000,00 zł, w Chruszczewie - 6.000,00 zł i w Chotumiu - 6.500,00 zł
- w dziale **600 – Transport i łączność – 40.440,00 zł** na przełożenie studzienki kanalizacji deszczowej na drodze w Kargoszynie - 34.000,00 zł i usługi równiarką - 6.440,00 zł.
- w dziale **752 – Obrona narodowa – 312,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej.
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych.
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie – 29.130,09 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w programie "Patrz przed siebie, mierz wysoko" - 1.130,09 zł i dopłaty do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z tereny gminy uczęszczające do przedszkoli i szkół miejskich - 28.000,00 zł.
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.000,00 zł** na oświetlenie uliczne.

2. Zmniejszenia – 596.045,25 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na:
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych - 5.200,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Prążewie - 12.200,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku - 5.000,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach - 7.600,00 zł.
- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 13.440,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"/przesunięty termin realizacji na rok 2012 przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000,00 zł z tytułu przesunięcia zadania Modernizacja kompleksu kulturalnego - remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo" do realizacji na rok 2012.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 38.000,00 zł zmniejszono niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne z robót publicznych i prac interwencyjnych.
- w dziale 752 – Obrona narodowa – 312,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.000,00 zł zmniejszono zaoszczędzone środki przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.293,25 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w programie "Patrz przed siebie, mierz wysoko" - 1.130,09 zł, przesunięcia nakładów na 2012 r. - 2.663,16 zł i dopłaty do uczniów z terenu gminy korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich - 2.500,00 zł.

Dochody budżetu gminy na dzień 29.12.2011 r. zamykają się kwotą 17.803.334,68 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 29.12.2011 r. zamykają się kwotą 19.869.464,23 zł.

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

w tym:

. subwencje	- 3.231.410,00 zł
. dotacje celowe	- 3.075.890,54 zł
. środki z funduszy strukturalnych	- 2.861.475,34 zł
. dochody własne	- 8.634.558,80 zł

wydatki

w tym:

. wydatki majątkowe - 5.360.278,35 zł

. wydatki bieżące - 14.509.185,88 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki	- 462.800,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	- 2.644.418,04 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	- 33.100,00 zł