

UCHWAŁA Nr XVII/101/08
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

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. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwała , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 r. o kwotę **10.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **13.748.163,00 zł.**

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 r. w kwocie **97.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **86.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **16.500.381,00 zł.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. Przychody – 260.000,00 zł
2. Wydatki – 298.324,00 zł

Po zmianach określa załącznik nr 4 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 2008 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

T r e ś ć	§	Klasyfi- kacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			-	200,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	-	200,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		-	200,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			-	10.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	-	10.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		-	10.000,00
R A Z E M			-	10.200,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 rok

T r e ś ć	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność			-	90.000,00
Drogi publiczne gminne	60016		-	90.000,00
Zakup usług remontowych		4270	-	90.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			17.000,00	7.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		17.000,00	7.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	7.000,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	7.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa			9.800,00	-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		9.800,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	9.800,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			20.000,00	-
Urzędy gmin	75023		20.000,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10.000,00	-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5.000,00	-
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		5.000,00	-
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	5.000,00	-
Dział 852 – Pomoc społeczna			23.000,00	-
Dodatki mieszkaniowe	85215		3.000,00	-
Świadczenia społeczne		3110	3.000,00	-
Ośrodki pomocy społecznej	85219		10.000,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10.000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		10.000,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8.500,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500,00	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.000,00	-
Pozostała działalność	90095		10.000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	-

1	2	3	4	5
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			2.000,00	-
Obiekty sportowe	92601		2.000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	-
R A Z E M			86.800,00	97.000,00

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **10.200,00 zł**

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **200,00 zł** z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **10.000,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **97.000,00 zł :**

- w dziale 600 – Transport i łączność – **90.000,00 zł** na remonty bieżące dróg gminnych.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **7.000,00 zł** na zakup gruntów w Kownatach Żędowych.

2. zmniejszenia – **86.800,00 zł:**

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **17.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na usługach i kosztach sądowych.
- w dziale 710 – Działalność usługowa – **9.800,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na usługi geodezyjne.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – **20.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na składkach na ubezpieczenie społeczne, usługach i szkoleniach pracowników.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **5.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia prowizji dla sołtysów.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – **23.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **10.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na usługach pozostałych.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – **2.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na usługach pozostałych.
- Dochody budżetu gminy na dzień 10.07.2008 r. zamykają się kwotą **13.748.163,00 zł.**
- Wydatki budżetu gminy na dzień 10.07.2008 r. zamykają się kwotą **16.500.381,00 zł.**

Budżet gminy na 2008 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

. w tym:

. subwencje	- 2.658.174,00 zł
. dotacje celowe	- 2.260.278,00 zł
. środki z funduszy strukturalnych	- 2.164.962,00 zł
. dochody własne	- 6.664.749,00 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe	- 6.466.900,00 zł
. wydatki bieżące	- 10.033.481,00 zł
w tym:	
1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki	- 44.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	- 1.930.324,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	- 7.080,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Chruszczewie	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010	x	x		100.000	100.000	100.000	-	-	-	
2.	600	60016	6050	Potrójne utwardzenie nawierzchni zwirowych dróg: Rutki Marszewicze – Gorysze (2 km), Rydzewo – Wólka Rydzewska (1,9 km), Gumowo – Rutki Borki (3,2 km), Prążewo – Kargoszyn (1,5 km), Ujazdówek (0,8 km)	750.000	750.000	50.000	700.000	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	600	60016	6058 6059	Modernizacja drogi gminnej Rydzewo – Wólka Rydzewska	665.421	665.421	32.897	200.000	-	432.524	Urząd Gminy Ciechanów
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gumowie	180.000	180.000	180.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1.595.421	1.595.421	262.897	900.000	-	432.524	
5.	700	70005	6050	Remont budynków świetlicy wiejskiej w Modelce /mienie komunalne/	33.000	33.000	33.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Grędzicach	47.000	47.000	47.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Kownatach Żędowych	37.000	37.000	37.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	x	x		117.000	117.000	117.000	-	-	-	
8.	750	75023	6060	Zakup serwera, stacji roboczych i licencji	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750	x	x		90.000	90.000	90.000	-	-	-	
9.	852	85219	6060	Zakup komputera	3.500	3.500	3.500	-	-	-	GOPS Ciechanów
	852	x	x		3.500	3.500	3.500	-	-	-	
10.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900	x	x		50.000	50.000	50.000	-	-	-	
11.	926	92601	6050	Budowa i modernizacja kompleksu sportowego w Kownatach Żędowych	240.000	240.000	210.000	-	30.000	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926	x	x		240.000	240.000	210.000	-	30.000	-	
Ogółem					2.195.921	2.195.921	833.397	900.000	30.000	432.524	

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	43.324
II.	Przychody	260.000
1.	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – przelewy redystrybucyjne	260.000
III.	Wydatki	298.324
1.	Wydatki bieżące	30.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	Zakup usług pozostałych	25.000
	Różne opłaty i składki	1.000
2.	Wydatki majątkowe	268.324
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	16.500
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	13.324
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10.000
	Budowa sieci wodociągowej w Pieńkach Niechodzkich	170.000
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	4.000
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	4.000
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	4.500
	Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Chruszczewie	46.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000