

**UCHWAŁA Nr V/19/07**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Gminy Ciechanów uchwała, co następuje:

§ 1.

**Dochody budżetu gminy w wysokości 11.643.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2.

**1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.673.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.**

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.100.274,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.030.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 155.000,00 zł
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 875.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.315.000,00 zł, rozchody w wysokości 285.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 80.000,00 zł
2. celową w wysokości - 66.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące oświatowe w kwocie - 66.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie - 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. Przychody - 180.000,00 zł
2. Wydatki - 185.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.160.000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
2. zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 450.000,00 zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

# **BUDŻET GMINY**

## **CIECHANÓW**

### **NA 2007 ROK**

#### **Objaśnienia ogólne**

**Budżet gminy na 2007 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy, zleconych z administracji państwowej oraz powiązanie budżetu gminy z gospodarką pozabudżetową.**

**Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą 11.643.201,00 zł. w tym dochody własne wynoszą 5.439.778,00 zł. i stanowią 46,7% dochodów ogółem, subwencję – 2.398.080,00 zł. (20,6%), dotacje na zadania zlecone – 1.897.419,00 zł. (16,3%), dotacje na zadania własne – 155.000,00 zł (1,3%) i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 1.752.924,00 zł (15,1%).**

**Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 1.897.419,00 zł., w tym na pomoc społeczną 1.851.000,00 zł. , administrację rządową 45.061,00 zł , aktualizację rejestru wyborców 958,00 zł , na obronę cywilną 400,00 zł.**

**Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 2.398.080,00 zł. i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 1.824.468,00 zł i subwencję wyrównawczą - 573.612,00 zł.**

**W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie 1.752.924,00 zł na modernizację drogi Rykaczewo – Kownaty Wojnowe – 682.438,00 zł, przebudowę drogi Ciechanów – Pęczcin – 202.085,00 zł, modernizację drogi Rydzewo – Wólka Rydzewska – 432.524,00 zł i budowę wodociągu w miejscowościach Rutki Głowice, Rutki Begny, Rutki Borki – 376.639,00 zł oraz remont świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 59.238,00 zł.**

**Dochody własne gminy zostały oszacowane ostrożnie biorąc pod uwagę wykonanie za 2006 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok. Do budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 31,00 zł za 1q (w ogłoszonym Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. cena wynosi 35,52 zł za 1 q ) oraz średni wzrost o 0,9 % innych należności.**

**W 2007 roku należy spłacić 285.000,00 zł: kredytu z PKO BP O/Ciechanów na rozbudowę budynku Urzędu Gminy – 60.000,00 zł, kredytu z BGŻ O/Ciechanów na rozbudowę szkoły podstawowej w Gumowie – 120.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji w Kargoszynie – 105.000,00 zł.**

## Wydatki

**Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości 12.673.201,00 zł.,**

**w tym na:**

**zadania własne – 10.775.782,00 zł. (tj. 85,0% całego budżetu)**

**zadania zlecone – 1.897.419,00 zł. (tj. 15,0% całego budżetu).**

Wydatki ogółem obejmują:

- środki na inwestycje w kwocie **3.658.826,00 zł.** (tj. 28,9% );

- pozostałe wydatki w kwocie **9.014.375,00 zł.** (tj. 71,1% ).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **80.000,00 zł.** (tj. 0,6 % całego budżetu)

i rezerwę celową w kwocie **66.000,00 zł** (tj. 0,5 % całego budżetu) na wydatki oświatowe.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki w kwocie **560.100,00 zł.** tj. 4,4 % całego budżetu z tego:

- na budowę wodociągu we wsi Mieszki Atle - 200.000,00 zł;
- na budowę wodociągu w Chotumiu – - 80.000,00 zł;
- na budowę wodociągu we wsi Pieńki Niechodzkie - 150.000,00 zł;
- budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - 100.000,00 zł;
- na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Chruszczewo-Kargoszyn
- - 20.000,00 zł;
- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 9.100,00 zł;
- na dokarmianie zwierząt - 1.000,00 zł.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **2.957.278,00 zł.** tj. 23,4% całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 155.000,00 zł;
- modernizację drogi Ciechanów – Pęchein – 307.715,00 zł;
- modernizację drogi Rydzewo – Wólka Rydzewska – 665.421,00 zł;
- modernizację drogi Kownaty Wojnowe– Rykaczewo – 1.034.142,00 zł;
- modernizację drogi w Goryszach – 80.000,00 zł;
- modernizacji drogi gminnej w Sokołówku – 300.000,00 zł;
- modernizacja drogi gminnej w Mieszkach Wielkich – 400.000,00 zł;
- wykonanie podkładów geodezyjnych i projektu na drogę Prążewo – Ropele – 15.000,00 zł.

W dziale **turystyka** zaplanowano **29.000,00** zł, tj. 0,2% całego budżetu z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielony szlak rowerowy Mazowsza”.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zabezpieczono środki w wysokości **464.048,00** zł. tj. 3,7 % całego budżetu w tym : na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 30.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych i do rent planistycznych – 50.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy i do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 120.000,00 zł, usługi notarialne – 12.000,00 zł , remonty bieżące i kapitalne budynków komunalnych w Grędzicach i Chruszczewie – 178.000,00 zł. oraz remont świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 74.048,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano **55.000,00** zł tj. 0,4 % na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **1.661.785,00** zł. tj. 13,1 % całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone ( 2 etaty) - 75.300,00 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady – 71.900,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 21,5 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 3,0% wzrostu płac, 5% na fundusz nagród w kwocie 34.500,00 zł., nagrody jubileuszowe – 16.000,00 zł., odprawa emerytalna – 16.000,00 zł.) – 1.031.000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne / komputery, drukarki, programy / – 30.000,00 zł;
- pozostałe wydatki – 311.385,00 zł;
- zatrudnienie 30 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy – 135.700,00 zł.
- promocję gminy – 6.500,00 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpieczono środki w kwocie **958,00** zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie - **96.600,00** zł tj. 0,8 % z przeznaczeniem na:

- szkolenia w ramach obrony cywilnej – 400,00 zł;
- na utrzymanie 6-ciu jednostek OSP – 96.200 ,00 zł w tym na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Modła – 50.000,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie – **35.700,00** zł tj. 0,3% całego budżetu na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych.

W dziale **obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki w kwocie **46.000,00** zł. tj. 0,4 % całego budżetu na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną w kwocie **80.000,00** zł tj. 0,6% i rezerwę celową w kwocie **66.000,00** zł tj. 0,5 % całego budżetu.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano środki w kwocie **3.640.732,00** zł. tj. 28,7 % całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 1.824.468,00 zł.)na :

- utrzymanie 3 szkół podstawowych – 2.178.528,00 zł/.
- utrzymanie gimnazjum w Gumowie – 834.352,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 153.300,00 zł;
- oddziały przedszkolne – 279.863,00 zł;
- utrzymanie GZEASz – 158.042,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli – 22.392,00 zł;
- dokształcanie nauczycieli – 14.255,00 zł.

Na **ochronę zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **55.000,00** zł. tj. 0,4% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na **pomoc społeczną** zaplanowano środki w kwocie **2.271.800,00** zł. tj. 17,9 % całego budżetu (w tym 2.006.000,00 zł. środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **35.000,00** zł, tj. 0,3 % całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w kwocie **499.000,00** zł. tj. 3,9 % całego budżetu w tym:

- środki na usługi transportowe – 275.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 224.000,00 zł (w tym 24.000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Karoszynie, Pęczcinie, Sokołówku, Nużewie, Kownatach Żędowych, Niestumiu , Chotumiu i Gąskach.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie **50.000,00** zł. tj. 0,4 % całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 50.000,00 zł;

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano **69.200,00** zł tj. 0,6 % całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w Kowantach Żędowych – 9.200,00 zł i budowę boiska sportowego w Chruszczewie i Rykaczewie – 60.000,00 zł.