

UCHWAŁA Nr XXXI/194/06  
RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 19 września 2006 r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 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 uchwala , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 69.286.00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.860.654,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 9.558.191,50 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 1.533.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. w kwocie 179.131,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.870.499,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 9.426.670,50 zł.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 1.533.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 3

1. Z dochodów budżetu gminy kwotę 283.800,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 180.000,00 zł i pożyczki w wysokości 103.800,00 zł .
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 152.279,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 152.279,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne po zmianach stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Plan rzeczowych inwestycji nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.
2. Plan rzeczowych inwestycji objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszące łącznie 103.000,00 zł.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji po zmianach określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Plan dotacji dla gminnych instytucji kultury po zmianach określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 151.400,00 zł oraz wydatków w wysokości 175.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 140.000,00 zł.

Plan finansowy funduszu po zmianach stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Zmudczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów

Nr XXXI/194/06 z dnia 19 września 2006 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Treść	§	Klasyfi-	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	---	----------	--------------	-------------

		kacja		
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			531.622,26	56.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	531.622,26	56.000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		-	56.000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298		531.622,26	
Dział 600 – Transport i łączność			1.317.046,64	-
Drogi publiczne gminne		60016	1.317.046,64	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298		1.317.046,64	-
Dział 750 – Administracja publiczna			-	400,00
Urzędy wojewódzkie		75011	-	400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		-	400,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	4.000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,		75109	-	4.000,00

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		-	4.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			886,00	-
Ochotnicze straże pożarne		75412	886,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298		886,00	-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11.100,00	8.386,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	1.000,00	7.886,00
1	2	3	4	5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		-	7.886,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1.000,00	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie		75618	100,00	500,00

ustaw				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		-	500,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		100,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	10.000,00	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		10.000,00	-
Dział 852 – Pomoc społeczna			-	500,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	-	500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		-	500,00
<b>R A Z E M</b>			<b>1.860.654,90</b>	<b>69.286,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów

Nr XXXI/194/06 z dnia 19 września 2006 r.

#### ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2006 rok

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			846.871,02	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		846.871,02	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	81.830,84	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	531.622,26	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	233.417,92	-
Dział 600 – Transport i łączność			2.007.277,88	70.000,00
Drogi publiczne gminne	60016		2.007.277,88	70.000,00
Zakup usług remontowych		4270	-	60.000,00
Zakup usług pozostałych		4300		10.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1.317.046,64	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	690.231,24	-
Dział 750 – Administracja publiczna			15.000,00	46.000,00
Urzędy gmin	75023		15.000,00	36.000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	-	6.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	25.000,00
Zakup energii		4260	-	5.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15.000,00	-

Pozostała działalność	75095		-	10.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	7.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	2.000,00
Składki na fundusz pracy		4120	-	1.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	4.000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	-	4.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	3.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	-	1.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.351,00	5.000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		1.351,00	5.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	5.000,00
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	886,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	465,00	-

Dział 801 -- Oświata i wychowanie			-	46.781,00
Szkoły podstawowe	80101		-	10.000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	-	10.000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		-	10.000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	-	10.000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			26.781,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	20.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	3.500,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	-	950,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	2.331,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	4.000,00
Biblioteki	92116		-	4.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	-	4.000,00



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			-	3.350,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		-	3.350,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	2.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	1.000,00
Różne opłaty i składki		4430	-	150,00
<b>R A Z E M</b>			<b>2.870.499,90</b>	<b>179.131,00</b>

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 69.286,00 zł

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 56.000,00 zł wpłaty darowizn na budowę wodociągów.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 400,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wydawane dowody osobiste.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.000,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji na wybory do rad gmin oraz wybory wójta.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.386,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat od wniosku z działalności gospodarczej.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 500,00 zł z tytułu wprowadzenia wpływów wyegzekwowanych przez komornika dotyczących świadczeń alimentacyjnych..

2. zmniejszenia – 1.860.654,90 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 531.622,26 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych na budowę wodociągu w miejscowości Rutki Głowice, Rutki

Begny i Rutki Borki (zmniejszona wartość po przetargu).

- w dziale 600 – Transport i łączność – 1.317.046,64 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych na budowę dróg Wólka Rydzewska - Rydzewo, Rykaczewo - Kownaty Wojnowe i Ciechanów - Pęczcin.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 886,00 zł z tytułu zmniejszonych środków z funduszy strukturalnych na wyposażenie i wykończenie części świetlicowej remizy strażackiej w Modle.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.100,00 zł z tytułu zmniejszenia odsetek - 1.100,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.000,00 zł.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 179.131,00 zł :

- w dziale 600 – Transport i łączność – 70.000,00 zł na remonty bieżące dróg gminnych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 46.000,00 zł na:

- wpłaty na PFRON - 6.000,00 zł,

- zakupy licencji na programy komputerowe ze środków bieżących - 15.000,00 zł

- zakup energii i materiałów biurowych - 15.000,00 zł

- wynagrodzenia na zwiększone zatrudnienie pracowników w ramach programów aktywizacji osób bezrobotnych - 10.000,00 zł

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.000,00 zł z tytułu wprowadzenia wydatków na wybory do rad gmin oraz wybory wójta.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000,00 zł na zakup materiałów do remontów bieżących remiz strażackich.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 46.781,00 zł na:

- dopłata dla uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych i zajęć WF na pływalni - 10.000,00 zł,

- roczne przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Ciechanów - 10.000,00 zł,

- zatrudnienie 6 pracowników na organizację prac interwencyjnych z PUP Ciechanów - 26.781,00 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.000,00 zł zwiększenia dotacji

na działalność biblioteki.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.350,00 zł na dofinansowanie działalności klubu sportowego w Kownatach Żędowych.

2. zmniejszenia – 2.870.499,90 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 796.871,02 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych na budowę wodociągu w miejscowości Rutki Głowice, Rutki Begny i Rutki Borki (zmniejszona wartość po przetargu).

- w dziale 600 – Transport i łączność – 2.007.277,88 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych na budowę dróg Wólka Rydzewska - Rydzewo, Rykaczewo - Kownaty Wojnowe i Ciechanów - Pęchein.

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 15.000,00 zł środków na zakupy inwestycyjne, a zapłaconych ze środków bieżących.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.351,00 zł z tytułu zmniejszonych środków z funduszy strukturalnych na wyposażenie i wykończenie części świetlicowej remizy strażackiej w Modle.

- Dochody budżetu gminy na dzień 19.09.2006 r. zamykają się kwotą 9.558.191,50 zł.

- Wydatki budżetu gminy na dzień 19.09.2006 r. zamykają się kwotą 9.426.670,50 zł.

Budżet gminy na 2006 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

. w tym:

. subwencje - 2.084.238,00 zł

. dotacje celowe - 1.769.107,00 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 447.762,50 zł

. dochody własne - 5.257.084,00 zł

. w tym:

. wydatki inwestycyjne - 1.292.846,60 zł

. wydatki bieżące - 8.133.823,90 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 55.000,00 zł

2. zadania zlecone i powierzone - 1.533.376,00 zł

3. rezerwy ogólne - 44.750,00 zł