

UCHWAŁA Nr IV/16/06
RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 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 uchwała , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok w kwocie **57.826.00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **67.738,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: **9.709.182,00 zł.**

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości **1.946.748,00 zł.**

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. w kwocie **139.578,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **149.490,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **9.577.661,00 zł.**

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości **1.946.748,00 zł.**

§ 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.**

§ 4

1. Plan rzeczowych inwestycji nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.
2. Plan rzeczowych inwestycji objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszące łącznie **105.400,00 zł**.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

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.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **57.826,00 zł**

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18.000,00 zł** wpłaty darowizn na budowę wodociągów.

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.000,00 zł** wpłat rent planistycznych.

- w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.900,00 zł**

z tytułu zwiększenia dochodów w podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia – 6.926,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST5-4822-22g/2006.

2. zmniejszenia – **67.738,00 zł:**

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 59.238,00 zł** z tytułu nieprzyjęcia do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego projektu "Remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych" z powodu wyczerpania środków z funduszy strukturalnych

na lata 2004 - 2006.

- w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki**

związane z ich poborem – 8.500,00 zł

z tytułu zmniejszenia dochodów w podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku dochodowego od osób prawnych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **139.578,22 zł** :

● **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 97.749,88 zł** z powodu zwiększenia własnych środków na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rutki Głowice, Rutki Borki, Rutki Begny" (usługi geodezyjne, nadzór).

● **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.802,34 zł** na remont budynku komunalnego w Chruszczewie.

● **w dziale 750 – Administracja publiczna – 21.000,00 zł** na:

- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

- 5.000,00 zł,

- wynagrodzenia na zwiększone zatrudnienie pracowników w ramach programów aktywizacji

osób bezrobotnych - 16.000,00 zł.

● **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1.000,00 zł** na odsetki od kredytu.

● **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7.326,00 zł** na:

- dopłata dla uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych i zajęć WF na pływalni - 400,00 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.817,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - 4.109,00 zł

● **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.700,00 zł** na usługi

transportowe.

2. zmniejszenia – **149.490,22 zł:**

● **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 75.442,22 zł** z tytułu zmniejszenia dofinansowania projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rutki Głowice, Rutki Borki, Rutki Begny" z funduszy strukturalnych (65% wydatków kwalifikowanych).

● **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74.048,00 zł** z tytułu nieprzyjęcia do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego projektu "Remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych" z powodu wyczerpania środków z funduszy strukturalnych na lata 2004 - 2006 - 59.238,00 zł i środków własnych w kwocie 14.810,00 zł.

● **Dochody budżetu gminy na dzień 29.12.2006 r. zamykają się kwotą 9.709.182,00 zł.**

- **Wydatki budżetu gminy na dzień 29.12.2006 r. zamykają się kwotą 9.577.661,00 zł.**

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

. w tym:

. subwencje - 2.091.164,00 zł

. dotacje celowe - 2.234.960,00 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 11.886,00 zł

. dochody własne - 5.371.172,00 zł

. w tym:

. wydatki inwestycyjne - 929.206,26 zł

. wydatki bieżące - 8.648.454,74 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 50.000,00 zł

2. zadania zleczone i powierzone - 1.946.748,00 zł

3. rezerwy ogólne - 0,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów

Nr IV/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

T r e ś ć	§	Klasyfi- kacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			-	18.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	-	18.000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		-	18.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			59.238,00	20.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	59.238,00	20.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		-	20.000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298		59.238,00	-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8.500,00	12.900,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	1.500,00	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		1.500,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	-	4.500,00
Podatek od środków transportowych	0340		-	4.500,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	-	8.400,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		-	8.400,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	7.000,00	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		7.000,00	-
Dział 758 – Różne rozliczenia			-	6.926,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	-	6.926,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		-	6.926,00
R A Z E M			67.738,00	57.826,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów

Nr IV/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2006 rok

T r e ś ć	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			75.442,22	97.749,88
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		75.442,22	97.749,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	75.442,22	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	-	97.749,88
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			74.048,00	2.802,34
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		74.048,00	2.802,34
Zakup usług remontowych		4270	-	2.802,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	59.238,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	14.810,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			-	21.000,00

Urzędy gmin	75023	-	5.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00
Pozostała działalność	75095	-	16.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.000,00
Dział 757 — Obsługa długu publicznego		-	1.000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	-	1.000,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	1.000,00
Dział 801 — Oświata i wychowanie		-	7.326,00
Szkoły podstawowe	80101	-	4.242,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.109,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.733,00
Gimnazja	80110	-	3.084,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210 -	2.000,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440 -	1.084,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	9.700,00
Pozostała działalność	90095	-	9.700,00
Zakup usług pozostałych		4300 -	9.700,00
R A Z E M			149.490,22 139.578,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/06

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

(nie objęte programami wieloletnimi)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wysokość wydatków w latach
-----	-------	--------	---------------	--	------------------	----------------------------

1	2	3	/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	zadanie/ program	zadania /programu /	2006		
						Łączne Nakłady	w tym:	
							Pożyczki, kredyty, obligacje i dotacje	Środki z funduszy strukturalnych
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	010	01010	Budowa wodociągu w Wólce Rydzewskiej	Urząd Gminy Ciechanów	2006	105.000,00	-	-
2.	010	01010	Budowa wodociągu w Chotumiu	Urząd Gminy Ciechanów	2006	16.500,00	-	-
3.	010	01010	Budowa wodociągu w Niechodzinie	Urząd Gminy Ciechanów	2006	56.500,00	-	-
4.	750	75023	Zakup komputerów, serwera drukarki i programów	Urząd Gminy Ciechanów	2006	30.000,00	-	-

			komput.					
5.	754	75412	Wyposażenie i wykończenie części świetlicowej remizy strażackiej w Modle	Urząd Gminy Ciechanów	2006	18.127,00	-	11.886,00
6.	754	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP Rydzewo	Urząd Gminy Ciechanów	2006	5.100,00	-	-
7.	801	80110	Zakup komputera	Gimnazjum w Gumowie	2006	4.500,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	801	80114	Zakup komputera	GZEASz Ciechanów	2006	4.000,00	-	-
9.	852	85219	Zakup komputera	GOPS Ciechanów	2006	4.000,00	-	
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Ciechanów	2006	24.000,00	-	-

RAZEM	267.727,00	0,00	11.886,00
--------------	-------------------	-------------	------------------

załącznik nr 5 - projekty z dotacją UE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/06.

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI AMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(tego samego szczebla)

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota dotacji	Zakres Dotacji
1	801 80101 2310	Urząd Miejski w Ciechanowie	27.200,00	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach miejskich
2	801 80110	Urząd Miejski w Ciechanowie	10.000,00	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z

	2310			zajęć pozalekcyjnych w szkołach miejskich
3	801 80103 2310	Urząd Miejski w Ciechanowie	68.200,00	Roczne przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy Ciechanów
OGÓŁEM			105.400,00	