

U C H W A Ł A Nr XVIII/108/04
Rady Gminy C i e c h a n ó w z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 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. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z późn. zm./

- Rada Gminy Ciechanów **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2004 rok w kwocie **518.403,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **31.019,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

Dochody po zmianie wynoszą: **8.354.910,00 zł.**

1. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości **833.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004r w kwocie **587.684,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

Wydatki po zmianie wynoszą: **9.313.482,00 zł.**

1. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości **833.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 3

1. Z dochodów budżetu gminy kwotę 180.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

1. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości **1.138.572,00 zł** są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości **94.772,00 zł**, kredytu długoterminowego w wysokości **200.000,00 zł** i pożyczka z WFOŚiGW w wysokości **843.800,00 zł.**

§ 4

1. Plan rzeczowy inwestycji objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszące łącznie **94.500,00 zł**. Zakres i kwoty udzielonych dotacji po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **100.000,00 zł** oraz wydatków funduszu w wysokości **244.174,00 zł** w tym wydatki inwestycyjne – **200.500,00 zł**.

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu po zmianach stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury, który po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Zmudczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów

Nr XVIII/108/04 z dnia 29 listopada 2004 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Treść	§	Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			-	20.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	-	20.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490		-	20.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1.000,00	1.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615	500,00	-
Wpływy z różnych opłat	0690		500,00	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			500,00	1.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410		-	1.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		500,00	

Dział 758 – Różne rozliczenia			-	19.659,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	-	19.659,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750		-	19.659,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			17.719,00	367.719,00
Szkoły podstawowe		80101	17.719,00	367.719,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2033		-	17.719,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		17.719,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	6290		-	350.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			12.300,00	106.184,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	-	106.184,00
1	2	3	4	5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		-	106.184,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	6.800,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		6.800,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	5.500,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		5.500,00	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	2.341,00
Pozostała działalność		90095	-	2.341,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		-	2.341,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	1.500,00

Biblioteki		92116	-	1.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020		-	1.500,00
R A Z E M			31.019,00	518.403,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/108/04

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2004r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLANDOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.973,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	42.973,00

			zadań zleconych gminie ustawami	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	914,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.192,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450,00
	75414		Obrona cywilna	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	450,00

			zadań zleconych gminie ustawami	
852			POMOC SPOŁECZNA	705.966,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606.856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	602.000,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.856,00
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.500,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2.910,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	28.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.241,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.241,00

RAZEM		833.736,00
--------------	--	-------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/108/04

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2004r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLANDOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.973,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.973,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.106,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	914,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.192,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450,00
	75414		Obrona cywilna	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	705.966,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606.856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	602.000,00

			ustawami	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.856,00
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.500,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.910,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	28.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.241,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.241,00
RAZEM				833.736,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów

Nr XVIII/108/04 z dnia 29 listopada 2004 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 rok.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			60.000,00	-

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		60.000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60.000,00	-
Dział 600 – Transport i łączność			-	20.000,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		-	20.000,00
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	-	20.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.000,00	-
Ochotnicze straże pożarne	75412		6.000,00	-
Zakup usług remontowych		4270	2.000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	4.000,00	-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6.000,00	-

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		6.000,00	-
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	6.000,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			13.500,00	460.000,00
Szkoły podstawowe	80101		3.000,00	460.000,00
Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	3.000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	460.000,00
Przedszkola	80104		5.000,00	-
Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5.000,00	-
Gimnazja	80110		5.500,00	-
Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5.500,00	-
1	2	3	4	5
Dział 852 – Pomoc społeczna			14.800,00	106.184,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85212		-	106.184,00
z ubezpieczenia społecznego				
Świadczenia społeczne		3110	-	106.184,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		6.800,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	6.800,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		5.500,00	-
Świadczenia społeczne		3110	5.500,00	-
Dodatki mieszkaniowe	85215		2.500,00	-
Świadczenia społeczne		3110	2.500,00	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	1.500,00
Biblioteki	92116		-	1.500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury		2550	-	1.500,00
R A Z E M			100.300,00	587.684,00

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **518.403,00 zł**:

- w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa – 20.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z renty planistycznej.
- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej.
- w dziale 801 – **Oświata i wychowanie – 367.719,00 zł** z tytułu środków na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gumowie – 350.000,00 zł i zmiany klasyfikacji budżetowej – 17.719,00 zł.
- w dziale 852 – **Pomoc społeczna – 106.184,00 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń rodzinnych.
- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.341,00 zł** z tytułu wpływów czynszu z najmu lokali.
- w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 zł** z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki w Chotumiu.

1. zmniejszenia – **31.019,00 zł**:

- w dziale 801 – **Oświata i wychowanie – 17.719,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej.
- w dziale 852 – **Pomoc społeczna – 12.300,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na opłatę składek zdrowotnych – 6.800,00 zł i środków na zasiłki obywatelskie – 5.500,00 zł zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/197/04.
- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wpływów z kosztów i opłat za wypisy.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. zwiększenia – **587.684,00 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 20.000,00 zł** na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Niechodzin – Baby.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 460.000,00 zł** na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gumowie.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 106.184,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 zł** na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki w Chotumiu.

1. zmniejszenia – **100.300,00zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 60.000,00 zł** z powodu częściowego sfinansowania budowy wodociągu w Kargoszynie ze środków GFOŚiGW.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000,00 zł** z tytułu zaoszczędzonych środków na usługach.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.000,00 zł** z tytułu zaoszczędzonych środków związanych z poborem podatków.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13.500,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na porozumienia dotyczących dopłat do przedszkoli i zajęć pozalekcyjnych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 14.800,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.500,00 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne - 6.800,00 zł i zasiłków obligacyjnych – 5.500,00 zł.
- **Dochody budżetu gminy na dzień 29.11.2004 r. zamykają się kwotą 8.354.910,00 zł.**
- **Wydatki budżetu gminy na dzień 29.11.2004 r. zamykają się kwotą 9.313.482,00 zł.**

Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

. w tym:

. subwencje - 2.028.421,00 zł

. dotacje celowe - 944.201,00 zł

. dochody własne - 5.382.288,00 zł

. w tym:

. wydatki inwestycyjne - 3.204.200,00 zł

. wydatki bieżące - 6.109.282,00 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 72.000,00 zł

2. zadania zlecone i powierzone - 833.736,00 zł

3. rezerwy ogólne - 2.734,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/108/04

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2004 roku	Planowane na 2004 rok przychody		Planowane na 2004 rok wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2004 roku
					Ogółem	W tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	921	92116	5.000,00	43.500,00	43.500,00	47.500,00	-	1.000,00
O G Ó Ł E M				5.000,00	43.500,00	43.500,00	47.500,00	-	1.000,00