

## U C H W A Ł A Nr XIX/112/04

Rady Gminy C i e c h a n ó w

**z dnia 29 grudnia 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 **29.700,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **29.700,00 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.**

### § 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004r w kwocie **19.570,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **19.570,00 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.
2. Plan rzeczowy inwestycji nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały

### § 5

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.

## § 6

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 XIX/112/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

### ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			-	<b>2.000,00</b>

Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi		01010	-	2.000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		-	2.000,00
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>			-	<b>1.100,00</b>
Gospodarka leśna		02001	-	1.100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		-	1.100,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>800,00</b>	<b>1.400,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	-	800,00
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		-	800,00
Urzędy gmin		75023	800,00	600,00

Wpływy z różnych opłat	0690		800,00	-
Pozostałe odsetki	0920		-	600,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			<b>28.900,00</b>	<b>2.000,00</b>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615	27.900,00	-
Podatek od nieruchomości	0310		27.300,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		600,00	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw		75618	1.000,00	2.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410		-	2.000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490		1.000,00	-
Dział 758 – Różne rozliczenia			-	<b>21.200,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	-	21.200,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		-	21.200,00

1	2	3	4	5
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	<b>2.000,00</b>
Pozostała działalność		90095	-	2.000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze	0750		-	2.000,00
<b>R A Z E M</b>			<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciechanów  
Nr XIX/112/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 rok.**

<b>T r e ś ć</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>§</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
1	2	3	4	5

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			<b>4.730,00</b>	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		4.730,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	4.730,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			-	<b>4.730,00</b>
Rady gmin	75022		-	4.730,00
Różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	-	4.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	-	730,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne			<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>



i ochrona przeciwpożarowa				
Ochotnicze straże pożarne	75412		2.350,00	2.350,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.350,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	2.350,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Szkoły podstawowe	80101		5.800,00	6.600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5.800,00	6.600,00
Gimnazja	80110		800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	800,00	
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		2.200,00	2.200,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.200,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	2.200,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85212		3.680,00	3.680,00
z ubezpieczenia społecznego				
Świadczenia społeczne		3110	2.384,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	3.080,00

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	525,00
Składki na fundusz pracy		4120	-	75,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.296,00	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		10,00	10,00
Zakup usług pozostałych		4300	10,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	10,00
<b>R A Z E M</b>			<b>19.570,00</b>	<b>19.570,00</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/112/04

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2004r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU

**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42.973,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.388,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.106,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.271,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>450,00</b>
	75414		Obrona cywilna	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>705.966,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606.856,00
		3110	Świadczenia społeczne	579.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.320,00
		4120	Składki na fundusz pracy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.456,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.856,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.700,00
1	2	3	4	5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	58.701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.799,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.910,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.910,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	28.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.387,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76.241,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.241,00
		4260	Zakup energii	66.506,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.735,00
<b>RAZEM</b>				<b>833.736,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały XIX/112/04

Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2004r.



WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania /programu	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Wysokość wydatków w latach				
								2004				2005
								Łączne nakłady	Środki własne	Środki z MENiS	Kredyt Pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Grędzice - Rzeczki	Urząd Gminy Ciechanów	2002-2004	360.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa wodociągu w Kargoszynie /nowe osiedle/	Urząd Gminy Ciechanów	2004-2005	95.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-	25.000,00
3.	010	01010	Budowa sieci	Urząd Gminy	2003-	975.888,00	4.588,00	971.300,00	127.500,00	-	-	-

			kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami dla osiedla jednorodzinnego w miejscowości Kargoszyn	Ciechanów	2004						843.800,00	
4.	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w Ropelach	Urząd Gminy Ciechanów	2004- 2005	250.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	235.000,00
5.	754	75412	Budowa remizy OSP w Modle	Urząd Gminy Ciechanów	2003- 2005	127.350,00	30.000,00	57.350,00	57.350,00	-	-	40.000,00
6.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Gumowie	GZEASz. w Ciechanowie	2001- 2004	2.162.200,00	1.959.600,00	202.600,00	202.600,00	-	-	-
7.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gumowie - sala gimnastyczna	GZEASz. w Ciechanowie	2003- 2004	1.615.700,00	90.400,00	1.525.300,00	925.300,00	400.000,00	200.000,00	-
<b>RAZEM</b>						<b>5.586.138,00</b>	<b>2.294.588,00</b>	<b>2.991.550,00</b>	<b>1.547.750,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.043.800,00</b>	<b>300.000,00</b>

WYDATKI NA INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2004 ROKU

( nie objęte programami wieloletnimi )

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania /programu/	Wysokość wydatków w latach	
						2004	
						Łączne	w tym:
						Nakłady	Pożyczki, kredyty, obligacje i dotacje
1	2	3	4	5	6	9	10
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego w Wólce Rydzewskiej	Urząd Gminy Ciechanów	2004	102.200,00	-
2.	750	75023	Zakup samochodu	Urząd Gminy	2004	34.500,00	-

			służbowego	Ciechanów			
3.	750	75023	Zakup komputerów, serwera drukarki i programów komputerowych	Urząd Gminy Ciechanów	2004	33.000,00	-
4.	851	85154	Zakup drukarki	Urząd Gminy Ciechanów	2004	2.200,00	-
5.	852	85212	Zakup komputera	GOPS Ciechanów	2004	5.300,00	-
6.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pęchcinie, Chruszczewie, Niechodzinie, Rutkach Borkach.	Urząd Gminy Ciechanów	2004	20.010,00	-
<b>R A Z E M</b>						<b>197.210,00</b>	<b>-</b>

**Uzasadnienie:**

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **29.700,00 zł:**

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – **2.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z darowizn na budowę kanalizacji.
- w dziale 020 – Leśnictwo – **1.100,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów za obwody łowieckie

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.400,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek bankowych – 600,00 zł i zmiany klasyfikacji budżetowej – 800,00 zł.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej.

● w dziale 758 – Różne rozliczenia – 21.200,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000,00 zł z tytułu wpływów czynszu z najmu lokali.

1. zmniejszenia – 29.700,00 zł:

● w dziale 750 – Administracja publiczna – 800,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej.

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.900,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów w podatku od nieruchomości – 27.900,00 zł i opłat za wpis i wniosek do działalności gospodarczej – 1.000,00 zł.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. zwiększenia – **19.570,00 zł:**

- w dziale **750 – Administracja publiczna – 4.730,00 zł** na zwiększenie kosztów obsługi Rady Gminy.
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.350,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na budowę remizy OSP Modła /na gruncie mienia gminnego/.
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie – 6.600,00 zł** na zwiększenie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Goryszach – 4.900,00 zł i Szkole Podstawowej w Chotumiu – 1.700,00 zł.
- w dziale **851 – Ochrona zdrowia – 2.200,00 zł** na zakup drukarki laserowej w celu wyposażenia punktu konsultacyjnego.
- w dziale **852 – Pomoc społeczna – 3.680,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego świadczenia rodzinne.
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,00 zł** na uzupełnienie środków do modernizacji oświetlenia ulicznego.

1. zmniejszenia – **19.570,00zł:**

- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.730,00 zł** z powodu braku realizacji

planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.350,00 zł**

z tytułu zaoszczędzonych środków na usługach.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.600,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Gumowie – 5.800,00 zł i w Gimnazjum – 800,00 zł.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.680,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 2.200,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na usługach pozostałych.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,00 zł** z tytułu zmniejszenia pozostałych usług.

- **Dochody budżetu gminy na dzień 29.12.2004 r. zamykają się kwotą 8.354.910,00 zł.**

- **Wydatki budżetu gminy na dzień 29.12.2004 r. zamykają się kwotą 9.313.482,00 zł.**

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

. w tym:

- . subwencje - 2.049.621,00 zł**
- . dotacje celowe - 944.201,00 zł**
- . dochody własne - 5.361.088,00 zł**
- . w tym:**
- . wydatki inwestycyjne - 3.208.760,00 zł**
- . wydatki bieżące - 6.104.722,00 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 - 0,00 zł