

UCHWAŁA Nr XXX/189/06  
RADY GMINY CIECHANÓW  
z dnia 26 czerwca 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 94.048.00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 11.298.190,40 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 1.529.376,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. w kwocie 106.748,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 12.066.669,40 zł.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 1.529.376,00 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 1.052.279,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 152.279,00 zł i przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 116.400,00 zł oraz wydatków w wysokości 140.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 115.000,00 zł.

Plan finansowy funduszu po zmianach stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

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.

§ 7

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 XXX/189/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.

#### ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Treść	§	Klasyfi-	Zmniej-szenia	Zwiększenia
-------	---	----------	---------------	-------------

		kacja		
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			-	3.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	-	3.000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		-	3.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			600,00	59.238,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	600,00	59.238,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		600,00	-
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			-	15.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	-	15.000,00

Podatek od środków transportowych	0340		-	5.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		-	10.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			-	12.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	-	12.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		-	12.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	4.810,00
Pozostała działalność		90095	-	4.810,00
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		-	4.810,00
<b>R A Z E M</b>			600,00	94.048,00

Nr XXX/189/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2006 rok

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			2.000,00	76.048,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.000,00	76.048,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	-
Różne opłaty i składki		4430	-	2.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	-	59.238,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	-	14.810,00
Dział 750 – Administracja publiczna			800,00	18.200,00
Urzędy gmin	75023		-	2.400,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	-	2.400,00

Pozostała działalność	75095		800,00	15.800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	15.000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	-	800,00
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00	500,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		500,00	500,00
Zakup usług remontowych		4270	500,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	-	500,00
Dział 852 -- Pomoc społeczna			-	12.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		-	12.000,00
Świadczenia społeczne		3110	-	12.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.000,00	-
Pozostała działalność	90095		10.000,00	-

Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	-
R A Z E M			13.300,00	106.748,00

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 94.048,00 zł

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.000,00 zł wpłaty darowizn na budowę wodociągów.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 59.238,00 zł środków do pozyskania z funduszy strukturalnych na remont świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów w podatku od środków transportowych i w podatku od czynności cywilnoprawnych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 12.000,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji zgodnie z pismem nr FIN.I-301/3011/852/56/06 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.810,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za najem lokali /podwyżka czynszu/.

2. zmniejszenia – 600,00 zł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600,00 zł z tytułu zmniejszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 106.748,00 zł :

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 76.048,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjne pn. "Remont świetlicy w Kownatach Żędowych" - 74.048,00 zł i na opłaty sądowe - 2.000,00 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 18.200,00 zł na:
  - wpłaty na PFRON - 2.400,00 zł,
  - wynagrodzenia dla zwiększonego zatrudnienia pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych - 15.000,00 zł,
  - na usługi zdrowotne - 800,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł z tytułu wprowadzenia środków na usługi zdrowotne.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 12.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2. zmniejszenia – 13.300,00 zł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.000,00 zł niewykorzystanych środków na zakupie usług pozostałych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 800,00 zł niewykorzystanych środków na zakupie usług pozostałych.



- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł niewykorzystanych środków na zakupie usług remontowych

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 zł niewykorzystanych środków na zakupie usług pozostałych.

- Dochody budżetu gminy na dzień 26.06.2006 r. zamykają się kwotą 11.298.190,40 zł.

- Wydatki budżetu gminy na dzień 26.06.2006 r. zamykają się kwotą 12.066.669,40 zł.

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

. w tym:

. subwencje - 2.084.238,00 zł

. dotacje celowe - 1.713.737,00 zł

. środki z funduszy strukturalnych - 2.297.317,40 zł

. dochody własne - 5.202.898,00 zł

. w tym:

. wydatki inwestycyjne - 4.163.346,50 zł

. wydatki bieżące - 7.903.322,90 zł

w tym:

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

2. zadania zlecone i powierzone - 1.529.376,00 zł

3. rezerwy ogólne - 60.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Zmudczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/189/06

Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 czerwca 2006 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW -  
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
1.	Stan funduszu na początek roku		28.600,00
2.	Przychody		116.400,00
	w tym z:		
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu	2960	116.400,00
3.	Wydatki		140.000,00
	w tym na:		

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00
	- zakup usług pozostałych	4300	14.000,00
	- różne opłaty i składki	4430	1.000,00
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	115.000,00
4.	Stan funduszu na koniec roku		5.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Zmudczyński

Załącznik Nr  
4 do  
Uchwały Nr  
XXX/  
189/06  
Rady  
Gminy  
Ciechanów z  
dnia  
26  
czerw

ca  
2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	Planowane wydatk
środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		2006r.		
Wydatki razem					z tego:	
Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE	
Wydatki razem		z tego źródła finansowania		Wydatki i razem		z tego źródła finansowania
pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefina-	pożyczki i kredyty	obligacje
				nso-		pozostałe



, Rutki  
Begny i  
Rutki  
Borki

z tego

2005	51 330,63	51 330,63	-
2006	1 345 993,62	437 732,86	908 260,76

1.2 Program:ZP  
ORR

Priorytet:3

Działanie:3.2

nazwa projektu:  
Modernizacja drogi gminnej Rykaczewo - Kownaty Wojnowe

Nr 312	600	1 049 904,73	367 466,66	682 438,07	1 034 142,33	1 351 704,26	300000,00	-	51 704,26	**	682 438,07	-	-	-	682438,07
--------	-----	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	---	-----------	----	------------	---	---	---	-----------

z tego 2005	15 762,40	15 762,40	-
2006	1 034 142,33	351 704,26	682 438,07

1.3 Program:ZP  
ORR

Priorytet:3

Działanie:3.2

nazwa projektu:

Modernizacja drogi gminnej Rydzewo - Wólka Rydzewska

Nr 312 Drogi	600 60016	665421,12	232897,39	432523,73	665 421,12	232 897,39	100000,00	- 132 897,39	**	432 523,73	-	-	432523,73
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	--------------	----	------------	---	---	-----------

z tego 2005	0,00	0,00	0,00
2006	665 421,12	232 897,39	432 523,73





1.5 Program:SP  
O Rolny

Priorytet:2

Działanie:2.3

nazwa projektu

:

Remont świetlic

y

wiejskie j w

Kownatach

Żędowich, gm.

Ciechanów

700 74.048, 14.810, 59.238, 74.048, 14.810, 70005 00 00 00 00	-	- 14.810,00	59.238,00	-	-	-	59.238,00
---	---	-------------	-----------	---	---	---	-----------

z tego 2005

0,00 0,00 0,00

2006 74 048,00

14.810,00 59.238,00

1,6 Program:SP  
O Rolny

Priorytet:2

Działanie:2.3

nazwa projektu  
:

Wyposażenie i wykończenie części świetlicowej remizy strażackiej w Modle

	754 75412	19 478, 00	6 706, 0	12 772, 00	19 478, 00	6 706, 0	-	-	6 706, 00	12772, 00	-	-	-	12772, 00			
z tego 2005		0,00	0,00	0,00													
2006	19 478,00	6 706, 00	12 772, 00														
Ogółem	x			351707 5,86	121975 8,46	229731 7,40	344679 7,50	114948 0,10	75000 0,00	-	39948 0,10	**	229731 7,40	-	-	-	22973 17,40

\*\*

dofinansowa

nie z

budżetu

państwa

10% + ś +

środki

własne

gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Zmudczyński