

UCHWAŁA Nr XXXIV/172/09
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 12 października 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 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 ustala , co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę **2.073.140,00 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **2.497.140,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **15.007.918,00 zł.**

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. w kwocie **274.000,00 zł**, oraz zmniejsza o kwotę **848.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą **18.727.918,00 zł.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r. po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach określa załącznik nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.720.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a/ zaciągniętych kredytów w kwocie **3.720.000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **355.000,00 zł** (wolne środki – 210.887,00 zł i kredyt – 144.113,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **355.000,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 250.000,00 zł i pożyczek w wysokości 105.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości **4.075.000,00 zł**, rozchody w wysokości **355.000,00 zł** po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się dochody w kwocie **70.400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, który po zmianach określa załącznik nr 6a do uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnej Instytucji Kultury na łączną kwotę – **71.600,00 zł**
2. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie – **5.000,00 zł**
po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały

§ 6.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. Przychody - **642.000,00 zł**
2. Wydatki - **663.705,00 zł**
po zmianach określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynoszą **3.864.114,00 zł**.

§ 8.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne po zmianach.

§ 9.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. Zwiększenia – **2.073.140,00 zł**

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 1.986.840,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej / z paragrafu 6298 na paragraf 6208/.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za użytkowanie nieruchomości.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 19.000,00 zł** z tytułu wpływu zwrotu środków ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych .
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.300,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych wpływów z podatku od spadków i darowizn – 8.000,00 zł odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat podatków – 900,00 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 5.400,00 zł.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 50.000,00 zł** z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na zakup wyposażenia i modernizację ogrzewania w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gumowie.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.000,00 zł** ze zwiększonych wpływów z tytułu ściągniętych należności z funduszu alimentacyjnego od komornika /20% wpływów/.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.600,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji z Bibliotek Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

2. zmniejszenia – **2.497.140,00 zł**

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 1.986.840,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej / z paragrafu 6298 na paragraf 6208/.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 200,00 zł** z tytułu zmniejszenia dochodów od wydanych dowodów osobistych.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.100,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z podatków od środków transportowych – 5.000,00 zł, opłaty skarbowej – 4.100,00 zł i opłat od wniosku z tytułu zmian w działalności gospodarczej – 1.000,00 zł

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 500.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia przewidzianych do pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie /rezygnacja z realizacji zadania/.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

- zwiększenia – **274.000,00 zł** :
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 160.000,00 zł na:**
 - remonty bieżące dróg gminnych – 60.000,00 zł;
 - modernizację drogi gminnej Rykaczewo – Kownaty Wojnowe – 10.000,00 zł /usługi geodezyjne/;
 - modernizację drogi gminnej w Mieszkach Wielkich – 25.000,00 zł /dodatkowe roboty/;
 - modernizację drogi gminnej Nużewo – Gołoty – 15.000,00 zł /dodatkowe roboty/;
 - potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg – 50.000,00 zł /zwiększenie zakresu robót o 1,6 km/.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa – 10.000,00 zł** na usługi geodezyjne /wznowienie granic/.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 19.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych /zwiększenie etatów/.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 50.000,00 zł** na zakup wyposażenia i modernizację ogrzewania w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gumowie.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 5.400,00 zł** na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 zł** na zwiększone opłaty za energię elektryczną przy drogach gminnych.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.600,00 zł** na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 14.000,00 zł** na pokrycie wydatków wykonanej dokumentacji projektowej kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie.

2. **Zmniejszenia – 848.000,00 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 90.000,00 zł** z tytułu zmnakładów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie – 40.000,00 zł i budowę zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu – 50.000,00 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 50.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na zakup sprzętu komputerowego.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000,00 zł** z tytułu rezygnacji z zakupu motopompy.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.000,00 zł** z tytułu rezygnacji z zakupu zestawu komputerowego dla GOPS.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 686.000,00 zł** z tytułu zaniechania budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie.

- **Dochody budżetu gminy na dzień 12.10.2009 r. zamykają się kwotą 15.007.918,00 zł.**
- **Wydatki budżetu gminy na dzień 12.10.2009 r. zamykają się kwotą 18.727.918,00 zł.**

Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

. w tym:

. subwencje	-	3.298.771,00 zł
. dotacje celowe	-	2.195.686,00 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	1.986.840,00 zł
. dochody własne	-	7.526.621,00 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 7.683.813,00 zł

. wydatki bieżące - 11.044.105,00 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	125.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	1.898.657,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	25.000,00 zł