

UCHWAŁA NR 145/XXIV/08

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

- 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę..... – 2.129.593 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę..... – 255.341 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę..... – 2.129.593 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę..... – 255.341 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:**
1/ Dochody ogółem..... 21.773.997 zł
2/ Wydatki ogółem..... 21.733.747 zł
- 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 40.250 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.**

§ 2

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok i środki na ich realizację stanowi załącznik Nr 5.

§ 3

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Krystyna Olędzka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 145/XIV/08
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 31 grudnia 2008 r.

DOCHODY - ZMNIĘSIENIE					
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		56 000
	60016		Drogi publiczne gminne		56 000
		6298		1 457 353	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 160
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0
		6298		621 000	0
		6300		51 240	0
Ogółem:				2 129 593	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krystyna Olędzka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145/XXIV/08
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 31 grudnia 2008 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE					
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		1 097 098
	80110		Gimnazja		771 420
		6260		247 000	765 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 501
	90002		Gospodarka odpadami		9 341
		2440		8 341	8 341
Ogółem:				255 341	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krystyna Olędzka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145/XXIV/08
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 31 grudnia 2008 r.

WYDATKI - ZMNIJSZENIE					
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		1 649 900
	60016		Drogi publiczne gminne		1 649 900
		6058		1 457 353	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 264 814
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		359 600
		6058		621 000	0
		6059		51 240	304 600
Ogółem:				2 129 593	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Krystyna Olędzka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 145/XXIV/08
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 31 grudnia 2008 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE					
Dz.	Roz.	§	Nazwa działu - rozdziału	Kwota	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		9 029 682
	80110		Gimnazja		3 495 384
		6059		247 000	1 264 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 273 155
	90002		Gospodarka odpadami		316 341
		4300		8 341	316 341
Ogółem:				255 341	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Krystyna Olędzka

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Rok budżetowy 2008 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie Ciechanowiec (§ 6050)	100 000	100 000	0
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozarze (§ 6050)	18 900	18 900	0
3	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy 11 Listopada do ulicy Mickiewicza - opracowanie dokumentacji (§ 6050)	17 400	17 400	0
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Radziszewo Sieńczuch - Czaje Wólka - opracowanie dokumentacji (§ 6050)	19 200	19 200	0
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziszewo Sobiechowo - opracowanie dokumentacji (§ 6050)	15 400	15 400	0
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice - opracowanie dokumentacji (§ 6050)	13 500	13 500	0
7	600	60016	Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji (§ 6050)	13 600	13 600	0
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Koce Piskuły (§ 6050)	160 000	160 000	0
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (żwirówka) na odcinku Dąbczyn - granica gminy (§ 6050)	255 000	200 000	55 000
10	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej z włączeniem do ulicy Kościelnej w Ciechanowcu wraz z budową kolektora tłoczego i przepompowni ścieków (§ 6050)	29 000	29 000	0
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od wsi Winna Poświętna do wsi Koce Basie - opracowanie dokumentacji (§ 6059)	30 000	30 000	0
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we wsi Czaje Bagno - opracowanie dokumentacji (§ 6059)	17 000	17 000	0
13	600	60016	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przebudową nawierzchni ulicy Wierzbowej i Spółdzielczej w Ciechanowcu - opracowanie dokumentacji (§ 6059)	32 000	32 000	0
14	600	60016	Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec (§ 6058 i 6059)	159 000	159 000	0

15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we wsi Skórzec (§ 6058 i 6059)	548 000	548 000	0
16	630	63003	Zakup sprzętu komputerowego dla Referatu Promocji UM w Ciechanowcu (§ 6060)	4 300	4 300	0
17	750	75020	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatycznego do Biura Zamiejsowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem Wydziału Komunikacji i Dróg (§ 6300)	10 500	10 500	0
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej do UM w Ciechanowcu (§ 6060)	25 600	25 600	0
19	754	75411	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (§ 6300)	5 000	5 000	0
20	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kozarzach (§ 6060)	100 000	75 000	25 000
21	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego "LUKAS" + zestaw medyczny do ratownictwa drogowego dla OSP w Pobikrach (§ 6060)	22 000	22 000	0
22	756	75647	Zakup sprzętu komputerowego dla Ref. Finansowego (podatki) UM w Ciechanowcu (§ 6060)	3 700	3 700	0
23	801	80101	Zakup zmywarki wraz z wyparaczem do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (§ 6060)	6 600	6 600	0
24	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu (§ 6059)	1 264 000	499 000	765 000
25	801	80195	Zakup urządzenia rejestrującego monitoring wizyjny Szk.Podstaw.w Ciechanowcu (§ 6060)	6 222	3 111	3 111
26	852	85212	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do OPS w Ciechanowcu	5 000	0	5 000
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska - opracowanie dokumentacji (§ 6059)	97 600	97 600	0
28	900	90001	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wraz z przebudową kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Wspólnej (§ 6058 i 6059)	207 000	207 000	0
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory, w tym opracowanie dokumentacji (§ 6050)	8 000	8 000	0
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Króle (6059)	4 000	4 000	0
31	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę budynku byłej Synagogi i budynku kina (§ 6050)	60 000	60 000	0
32	926	92601	Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy Gimnazjum w Ciechanowcu (§ 6050)	1 109 000	110 000	999 000
Ogółem:				4 366 522	2 514 411	1 852 111

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Olędzka

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

DOCHODY - ZMNIEJSZENIE

W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan § 6298 o kwotę 1.457.353 zł - planowane środki Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych we wsi Skórzec oraz na przebudowę ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP w Ciechanowcu wpłyną do budżetu w 2009 roku.

W dziale 900, rozdział 90001 należy zmniejszyć plan § 6298 o kwotę 621.000 zł - planowane środki Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wraz z przebudową kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Wspólnej oraz zmniejszyć plan § 6300 o kwotę 51.240 zł - planowane w 2008 roku środki ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska wpłyną do budżetu w 2009 roku.

Ogółem należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.129.593 zł.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE

W dziale 801, rozdział 80110 należy zwiększyć plan § 6260 o kwotę 247.000 zł i są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu (zgodnie z umową Nr 453/08/108 zawartą z dnia 23 grudnia 2008 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki a Gminą Ciechanowiec dofinansowanie ze środków Funduszu budowy hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ciechanowcu wyniesie ogółem 850.000 zł, w tym: w roku 2008 - 765.000 zł i w roku 2009 - 85.000 zł).

W dziale 900, rozdział 90002 należy wprowadzić plan § 2440 na kwotę 8.341 zł i jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych uszkodzonych podczas huraganu w dniach 16-17 czerwca 2008 roku. Umowę Nr 101/08/B-OZ/NB-013/D pomiędzy Funduszem a Gminą Ciechanowiec podpisano 29 grudnia 2008 roku. Ogólny koszt wykonania tych prac wynosi 11.915,52 zł, w tym środki Funduszu - 8.340,86 zł i środki własne gminy - 3.574,66 zł.

Ogółem należy zwiększyć plan dochodów o kwotę 255.341 zł.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

W dziale 600, rozdział 60016 należy zmniejszyć plan 6058 o kwotę 1.457.353 zł z uwagi na przewidywany brak wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Ponadto w paragrafie 6059 dokonano przeniesień środków zadaniowo, tj. zwiększono o kwotę 5.500 zł środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej od wsi Winna Poświętna do wsi Koce Basie - opracowanie dokumentacji” (poz. Nr 11 zał. Nr 5 do uchwały) a zmniejszono o kwotę 5.500 zł środki na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych we wsi Skórzec” (poz. Nr 15 zał. Nr 5 do uchwały).

W dziale 900, rozdział 90001 należy zmniejszyć plan § 6058 o kwotę 621.000 zł z uwagi na przewidywany brak wpływu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wraz z przebudową kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Wspólnej oraz zmniejszyć plan § 6059 o kwotę 51.240 zł - planowane w 2008 roku środki ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem wpłyną do budżetu w 2009 roku.

Ogółem należy zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.129.593 zł.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

W dziale 801, rozdział 80110 należy zwiększyć plan § 6059 o kwotę 247.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu.

W dziale 900, rozdział 90002 należy zwiększyć plan 4300 zł o kwotę 8.341 zł z przeznaczeniem na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych uszkodzonych podczas huraganu w dniach 16-17 czerwca 2008 roku

Ogółem należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 255.341 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Krystyna Olędzka

Wyjaśnienie

do zmian zawartych w załączniku Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku”:

- **poz. Nr 11** - „Przebudowa drogi gminnej od wsi Winna Poświętna do wsi Koce Basie - opracowanie dokumentacji” – zwiększono środki finansowe o kwotę 5.500 zł stanowiące środki własne gminy.

- **poz. Nr 14** - „Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec” – zmniejszono środki finansowe o kwotę 513.714 zł stanowiące planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- **poz. Nr 15** - „Przebudowa dróg gminnych we wsi Skórzec” – zmniejszono środki finansowe o kwotę 949.139 zł, w tym: planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - 943.639 zł i środki własne gminy - 5.500 zł, które przeniesiono do poz. 11.

- **poz. Nr 24** - „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu” – zwiększono środki finansowe o kwotę 247.000 zł stanowiące dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **poz. Nr 27** - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska - opracowanie dokumentacji” – zmniejszono środki finansowe o kwotę 51.240 zł stanowiące planowane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

- **poz. Nr 28** - „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wraz z przebudową kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Wspólnej” – zmniejszono środki finansowe o kwotę 621.000 zł stanowiące planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ogółem wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 1.882.593 zł, w tym:

- zmniejszone o kwotę 2.135.093 zł
- zwiększone o kwotę 252.500 zł.