

**UCHWAŁA NR XII/86/11
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 59.716,94 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - przeniesień w plan dochodów budżetowych o kwotę 37.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 59.716,94 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 4. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych o kwotę 154.352,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 5. Załącznik nr: 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm. -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 6. Załącznik nr : 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 6.

§ 7. Załącznik nr:5 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 7 .

§ 8. Załącznik nr:6 „ Dotacje podmiotowe w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 8 .

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 9.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu gminy - 25.391.784,94 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 18.567.717,09 zł,

- majątkowe w wysokości: 6.824.067,85 zł,

2) Plan wydatków budżetu gminy - 25.541.784,94 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 14.239.547,77 zł,

- majątkowe w wysokości : 11.302.237,17 zł,

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 150.000,00 zł ,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 1.597.646,85zł .

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 2.066.466,00 zł .

§ 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500,00	5 856 424,32
	75618-zadania własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 500,00	121 500,00
		480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 500,00	90 500,00
758			Różne rozliczenia	4 216,94	8 473 844,94
	75814-zadania własne		Różne rozliczenia finansowe	4 216,94	584 216,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	4 216,94	4 216,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	968 395,00
	92109-zadania własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	968 395,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00
			OGÓLEM	59 716,94	25 391 784,94

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

PRZENIESIENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie dochodów	zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0	12 000,00	163 074,00
	75075-zadania własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	12 000,00	54 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	25 000,00	5 856 424,32
	75615-zadania własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych' podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 000,00	1 396 000,00
		340	Podatek od środków transportu	0	10 000,00	26 000,00
	75616-zadania własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	15 000,00	1 612 044,32
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	15 000,00	115 000,00
	75621-zadania własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000,00	0	2 723 880,00
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0	150 200,00
758			Różne rozliczenia	12 000,00	0	8 461 844,94
	75814-zadania własne		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0	572 216,94
		920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0	68 000,00
			OGÓLEM	37 000,00	37 000,00	25 391 784,94

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 000,00	3 639 291,00
	60016-zadania własne		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 523 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 216,94	2 161 860,04
	75023 zadania własne		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 706 530,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	20 000,00
	75095-zadania własne		Pozostała działalność	216,94	141 925,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,94	34 825,91
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	103 197,00
	85154-zadania własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	102 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	32 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 656 491,90
	92109-zadania własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	1 556 491,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			OGÓLEM	59 716,94	25 541 784,94

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	75 000,00	0	3 564 291,00
	60014-Porozumienia JST		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 352,00	0	321 875,83
	85395-zadania własne		Pozostała działalność	79 352,00	0	321 875,83
		4300	Zakup usług pozostałych	79 352,00	0	0
10			Rolnictwo i łowiectwo	0	68 552,00	913 376,00
	01010 zadania własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	68 552,00	531 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	0	64 552,00	334 623,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8 000,00	220 100,00
	75412-zadania własne		Ochotnicze straże pożarne	0	8 000,00	180 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000,00	36 037,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	54 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0	8 000,00	51 000,00
	75702-zadania własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	8 000,00	51 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	8 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	0	29 800,00	2 047 160,00
	85213-zadania własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	1 400,00	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne- G.	0	1 400,00	1 400,00
	85214-zadania własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	13 100,00	167 600,00
		3110	Świadczenia społeczne -G	0	3 500,00	27 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -G	0	9 600,00	54 100,00
	85216-zadania własne		Zasiłki stałe	0	15 300,00	78 500,00
		3110	Świadczenia społeczne -G	0	15 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	22 000,00	6 527 254,17

	90015-zadania własne		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	0	22 000,00	189 000,00
		4260	Zakup energii	0	22 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 000,00	1 669 491,90
	92109-zadania własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	13 000,00	1 569 491,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	13 000,00	22 166,00
926			Kultura fizyczna	0	5 000,00	106 778,00
	92605-zadania własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 000,00	77 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	11 000,00
			OGÓLEM	154 352,00	154 352,00	25 541 784,94

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w . 2010r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki "	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1010	6050	Rozbudowa wodociągów	20 000	0	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	900 000	0	900 000	900 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 707 518	44 749	1 662 769	1 662 769		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	741 266	24 766	716 500	290 500		A. B. C. ...	426 000	Urząd Miasta
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C.	0	Urząd Miasta

										...		
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości : Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok	340 000	0	340 000	340 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości : ul. Przemysłowa	185 000	0	185 000	185 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy	70 900	0	70 900	70 900		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
10	801	80101	6050	Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
12	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	3 320 342	76 558	3 243 784	1 268 976		A. B. C. ...	1 974 808	Urząd Miasta
13	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	77 543	37 543	40 000	40 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym	2 237 000	0	100 000	100 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
16	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	305 100	0	305 100	305 100		A. B.	0	Urząd Miasta

										C. ...		
17	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	9 000	0	9 000	9 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
18	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok	8 945 000	272 057	108 000	108 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
19	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	2 615 701	87 039	1 110 422	429 365		A. B. C. ...	681 057	Urząd Miasta
20	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
21	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	607 888	0	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
22	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym	666 550	0	15 000	15 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
23	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	841 859	14 159	827 700	350 676		A. B. C. ...	477 024	Urząd Miasta
24	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne	624 376	6 876	617 500	242 525		A. B. C. ...	374 975	Urząd Miasta
25	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne: zaku kserokopiarki	16 000	0	16 000	16 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
26	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnym w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012	20 000	0	20 000	20 000		A. B.	0	Urząd Miasta

										C. ...		
OGÓLEM					24 981 043,00	566 632,00	10 777 675,00	6 843 811,00	0	A. B. C. ...	3 933 864,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2011 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, pożyczki i kredyty	dochody własne jst	Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			8 143 544,00	3 192 143,00	4 951 401,00	6 515 906,00	2 582 042,00	0	2 582 042,00	3 933 864,00	0	3 933 864,00				
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP																
	dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059																
	741 266,00																
	Wydatki -2010r.				24 766,00	0											
	Wydatki -2011r				290 500,00	426 000,00											
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne																
	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną																
				2 615 701,00	931 108,00	1 684 593,00	1 110 422,00	429 365,00	0	429 365,00	681 057,00	0	681 057,00				

	Wydatki-2009r.				84 470,00	0							
	Wydatki-2010r.				2 569,00	0							
	Wydatki-2011r.				429 365,00	681 057,00							
	Wydatki-2012r.				414 704,00	1 003 536,00							
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada		dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059	3 320 342,00	1 345 534,00	1 974 808,00	3 243 784,00	1 268 976,00		1 268 976,00	1 974 808,00		1 974 808,00
	Wydatki-2010r.				76 558,00	0							
	Wydatki-2011r.				1 268 976,00	1 974 808,00							
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś		dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	841 859,00	355 859,00	486 000,00	827 700,00	350 676,00		350 676,00	477 024,00		477 024,00
	Wydatki-2010r.				5 183,00	8 976,00							
	Wydatki-2011r.				350 676,00	477 024,00							
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
	Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości		dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	624 376,00	244 376,00	380 000,00	617 500,00	242 525,00	0	242 525,00	374 975,00	0	374 975,00

	Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne												
	Wydatki -2010r.			1 851,00	5 025,00								
	Wydatki -2011r			242 525,00	374 975,00								
2	Wydatki bieżące 2011 rok :		1 042 331,90	156 577,05	885 754,85	312 265,73	47 336,57	0	47 336,57	264 929,16	0	264 929,16	
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra		dz.853 roz.85395	616 354,00	92 453,10	523 900,90	170 654,25	25 598,14		25 598,14	145 056,11		145 056,11
	Wydatki -2009r				22 906,01	129 800,75							
	Wydatki-2010r.				43 948,95	249 044,04							
	Wydatki -2011r				25 598,14	145 056,11							
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu: Startuj z nami		dz.853 roz.85395	367 050,00	55 057,50	311 992,50	82 683,58	12 671,98		12 671,98	70 011,60		70 011,60
	Wydatki -2009r				18 962,60	111 280,08							
	Wydatki-2010r.				23 422,92	130 700,82							
	Wydatki -2011r				12 671,98	70 011,60							
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu: Wokorzystaj szansę		dz.853 roz.85395	57 802,00	8 670,30	49 131,70	57 802,00	8 670,30		8 670,30	49 131,70		49 131,70
	Wydatki -2011r				8	49							

					670,30	131,70							
2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty												
	Nazwa projektu: Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrowa Wielka		dz.921 r. 92109	1 125,90	396,15	729,75	1 125,90	396,15		396,15	729,75		729,75
	Wydatki -2011r				396,15	729,75							
Wydatki Ogółem :				9 185 875,90	3 348 720,05	5 837 155,85	6 828 171,73	2 629 378,57	0	2 629 378,57	4 198 793,16	0	4 198 793,16

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r. (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		-	1 597 646,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 597 646,85
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:		-	1 447 646,85
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	1 201 646,85
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/86/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 4 listopada 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	22 166,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	100 000,00
Ogółem					122 166,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

I. ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW:

- zwiększono środki po stronie dochodów w dziale 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.500,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 851- Ochrona zdrowia , rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększono środki po stronie dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.216,94 zł, tj z funduszu sołeckiego, po stronie wydatków kwotę rozdysponowano w następujących działach :
 - a) w dziale 600-Transport i łączność rozdziale, 60016-Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem, na różne wydatki i składki w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem, na różne wydatki i składki w kwocie 1.000,00 zł,
 - c) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,94 zł,
- zwiększono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34.000,00 zł, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w kwocie 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.000,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne : zakup kserokopiarki w kwocie 16.000,00 zł.

II. DOCHODY –PRZENIESIENIA

Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano następujących zmian :

- zwiększono środki działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.000,00 zł. Jest to refundacja poniesionego wydatku, środków własnych gminy zgodnie z zawartą umową nr: nr: KB/6/2011 z dnia 06.06.2011r.Festyn z cyklu imprez pod wspólnym szyldem LGD „ Kraina Bobra” ,
- zwiększono środki działu 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększono środki działu 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, o kwotę 15.000,00 zł,
- zmniejszono środki działu 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę 25.000,00 zł,

- zmniejszono środki działu 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki o kwotę 12.000,00 zł.

III. WYDATKI – PRZENIESIENIA

Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano zmian polegających na przeniesieniach środków:

- środki działu 600-Transport i łączność , rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe przeznaczone na dotację celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 75.000,00 zł, przeniesiono do następujących działów :
 - a) działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 64.200,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.800,00 zł ,
 - b) działu 757- obsługa długu publicznego, rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8.000,00 zł ,
- środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność, przeznaczone na zakup usług pozostałych, w kwocie 79.352,00 zł, przeniesiono do następujących działów :
 - a) działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 352,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.200,00 zł ,
 - b) działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412-ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,
 - c) działu 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.400,00 zł,
 - d) działu 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 3.500,00 zł, oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.600,00 zł,
 - e) działu 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 15.300,00 zł ,
 - f) działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 22.000,00 zł
 - g) działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 13.000,00 zł,
 - h) działu 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki