

**UCHWAŁA NR XXVI/193/13
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 211, art.212 , art. 216, art. 217, art. 221, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Dz.U.Nr.185 poz.1092, Nr.201, poz.1183, Nr.234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z2012r. poz. 1456, poz.1530, poz.1530, poz. 1548) Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104.243,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 330.243,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 118.318,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.318,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Dokonuje się zmian - przeniesień w plan wydatków budżetowych w kwocie 9.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku” do Uchwały nr: XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2013 rok” do Uchwały nr: XXIV/168/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „ Plan przychodów i rozchodów na 2013 roku” do Uchwały nr: XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 21.886.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 18.893.370,00 zł,

- majątkowe w wysokości: 2.992.630,00 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 22.920.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 14.920.031,00 zł,

- majątkowe w wysokości: 7.999.969,00 zł,

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.034.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie: 780.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 254.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 122.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 124.000,00 zł,

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł, i wydatki w kwocie 24.450,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na wydatki w kwocie 260.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 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 XXVI/193/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 15 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

								w zł ot yc h
Rodzaj zadania:		Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 441 900,00	-190 000,00	0,00	7 251 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 000,00	-190 000,00	0,00	363 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-190 000,00	0,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	8 144 810,55	-139 925,00	0,00	8 004 885,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 291 168,00	-139 765,00	0,00	6 151 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 291 168,00	-139 765,00	0,00	6 151 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 910,55	-160,00	0,00	74 750,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	74 910,55	-160,00	0,00	74 750,55
801			Oświata i wychowanie	166 000,00	0,00	8 081,00	174 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	269 000,00	-318,00	0,00	268 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	32 000,00	-318,00	0,00	31 682,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	-318,00	0,00	31 682,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 410,00	0,00	47 862,00	381 272,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	47 862,00	47 862,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 862,00	47 862,00	
bieżące				razem:	17 499 439,00	-330 243,00	59 243,00	17 228 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 918,45	0,00	0,00	64 918,45	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	0,00	45 000,00	196 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	0,00	45 000,00	196 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 600,00	0,00	45 000,00	46 600,00	

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
majątkowe			razem:	2 947 630,00	0,00	45 000,00	2 992 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 668 330,00	0,00	0,00	2 668 330,00
Rodzaj zadania:							
				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	1 664 931,00	0,00	0,00	1 664 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 112 000,00	-330 243,00	104 243,00	21 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 248,45	0,00	0,00	2 733 248,45

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/193/13

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 15 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		Z tego										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 412 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 966,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 412 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 966,00	
Rodzaj zadania:			Wlasne														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

							000,00							
				po zmianach	237 291,72	237 291,72	236 491,72	109 011,72	127 480,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	53 050,00	53 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 131,00	61 131,00	60 131,00	0,00	60 131,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 231,00	14 231,00	14 231,00	0,00	14 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	506 000,00	506 000,00	272 500,00	180 930,00	91 570,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 682,00	505 682,00	272 500,00	180 930,00	91 570,00	0,00	233 182,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 682,00	53 682,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 261 000,00	379 000,00	9 450,20	0,00	9 450,20	368 000,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	882 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266 237,00	384 237,00	14 687,20	0,00	14 687,20	368 000,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	882 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 153 000,00	271 000,00	9 450,20	0,00	9 450,20	260 000,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	882 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 237,00	276 237,00	14 687,20	0,00	14 687,20	260 000,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	882 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 906 353,00	13 319 350,00	12 039 793,20	7 828 394,16	4 211 399,04	438 000,00	771 000,00	42 556,80	0,00	28 000,00	6 587 003,00
				zmniejszenie	-104	-104	-104	-9 000,00	-95	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				318,00	318,00	000,00		000,00									
				zwiększenie	32 318,00	32 318,00	32 318,00	9 000,00	23 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 834 353,00	13 247 350,00	11 968 111,20	7 828 394,16	4 139 717,04	438 000,00	770 682,00	42 556,80	0,00	28 000,00	6 587 003,00		
Rodzaj zadania:				Zlecone													
Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 664 931,00	1 664 931,00	145 863,00	136 580,36	9 282,64	0,00	1 519 068,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 931,00	1 664 931,00	145 863,00	136 580,36	9 282,64	0,00	1 519 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/193/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 15 marca 2013 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w: 2010r. 2012r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w 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	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	38 036,76	18 036,76	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 177 251,60	32 251,60	1 145 000	1 145 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare	157 246,60	7 246,60	150 000	150 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Rewitalizacja terenów w centrum Czyżewa ul. Mały Rynek : dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000	50 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	681 129,26	601 129,26	80 000	33 700		A. B. C. ...	46 300	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	182 040,00	0,00	182 040	27 306		A. B. C. ...	154 734	Urząd Miejski w Czyżewie
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
9	801	80101	6050	Remont i budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie	260 000,00	0,00	260 000	260 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
10	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw	265	0,00	265 442	265 442		A.	0	Urząd Miejski

				-Radosna Szkoła: 1 Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie, 2. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej,	442,00					B. C. ...		w Czyżewie
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Czyżewie
12	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	31 642,00	6 642,00	25 000	25 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne	1 746 182,08	31 182,08	1 715 000	925 249	780 000	A. B. C. ...	789 751	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90003	6050	Zakupy inwestycyjne do Gospodarki komunalnej: 1.Ciągnik, 2. Przyczepa,	200 000,00	0,00	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000,00	2 885,00	60 000	60 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6050	Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	240 000,00	0,00	240 000	240 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek	1 318 550,10	36 029,10	1 282 521	488 301		A. B. C. ...	794 220	Urząd Miejski w Czyżewie
18	921	92109	6050	Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie	220 000,00	0,00	220 000	220 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
19	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczinie Starym	611 500,00	2 500,00	609 000	407 829		A. B. C. ...	201 171	Urząd Miejski w Czyżewie
20	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy	53 081,60	81,60	53 000	28 000		A. B. C. ...	25 000	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					7 562 102,00	737 984,00	6 587 003,00	4 575 827,00	780 000,00	x	2 011 176,00	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 4 do Uchwały Nr XXVI/193/13

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 15 marca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2013 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	Wydatki razem (9+12)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty		pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki majątkowe 2013 rok :			4 592 482,84	2 364 674,81	2 227 808,03	3 921 561,00	1 910 385,00	0,00	1 910 385,00	2 011 176,00	780 000,00	1 231 176,00				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)																	
Oś priorytetowa:3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi																	
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP		dz. 600, roz. 60016, § 6057, § 6059	681 129,06	460 295,04	220 834,02	80 000,00	33 700,00	0,00	33 700,00	46 300,00	0,00	46 300,00				
	Wydatki -2010r.				24 766,00	0,00											
	Wydatki -2011r				17 269,00	0,00											
	Wydatki -2012r				384 560,04	174 534,02											
	Wydatki -2013r				33 700,00	46 300,00											
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																

	Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne												
	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, § 6067, §6069	182 040,00	27 306,00	154 734,00	182 040,00	27 306,00		27 306,00	154 734,00		154 734,00
	Wydutki-2013r.				27 306,00	154 734,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne		dz. 900, roz. 90001, § 6057, §6059	1 746 182,08	937 681,08	808 501,00	1 715 000,00	925 249,00	0,00	925 249,00	789 751,00	780 000,00	9 751,00
	Wydutki -2012r				12 432,08	18 750,00							
	Wydutki -2013r				925 249,00	789 751,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.4	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	1 318 550,10	502 453,10	816 097,00	1 282 521,00	488 301,00	0,00	488 301,00	794 220,00	0,00	794 220,00
	Wydutki -2011r				14 082,10	21 877,00							
	Wydutki -2012r				70,00	0,00							
	Wydutki -2013r				488 301,00	794 220,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: 4 Leader , działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
Działanie: Odnowa i rozwój wsi													
1.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym		dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	611 500,00	408 857,99	202 642,01	609 000,00	407 829,00	0,00	407 829,00	201 171,00	0,00	201 171,00
	Wydutki-2012r.				1 028,99	1 471,01							
	Wydutki-2013r.				407 829,00	201 171,00							
1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												

Oś priorytetowa: 4 Leade												
Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju												
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy	dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	53 081,60	28 081,60	25 000,00	53 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydutki-2012r.			81,60	0,00							
	Wydutki-2013r.			28 000,00	25 000,00							
2	Wydutki bieżące 2013 rok :		189 549,48	42 271,03	147 278,45	42 556,80	6 818,85	0,00	6 818,85	35 737,95	0,00	35 737,95
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Oś priorytetowa:IV Społeczeństwo informacyjne												
2.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	dz. 720, roz. 72095,	7 257,00	1 088,55	6 168,45	7 257,00	1 088,55		1 088,55	6 168,45		6 168,45
	Wydutki-2013r.			1 088,55	6 168,45							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.2	Nazwa projektu: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew	dz.853 r.85395	136 600,00	20 490,00	116 110,00	33 750,00	5 062,50	0,00	5 062,50	28 687,50	0,00	28 687,50
	Wydutki -2012r			15 427,50	87 422,50							
	Wydutki-2013r.			5 062,50	28 687,50							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Numer i nazwa projektu:Oś 4 Leader												
Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
2.3	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach	dz.921 r.92109	45 692,48	20 692,48	25 000,00	1 549,80	667,80	0,00	667,80	882,00	0,00	882,00
	Wydutki -2012r			20 024,68	24 118,00							
	Wydutki-2013r.			667,80	882,00							
Wydutki Ogółem :			4 782 032,32	2 406	2 375	3 964	1 917	0,00	1 917	2 046	780	1 266

					945,84	086,48	117,80	203,85		203,85	913,95	000,00	913,95
--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/193/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 15 marca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 280 000,00	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	780 000,00	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	378 000,00	
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	122 000,00	
Rozchody ogółem:			246 000,00	
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/193/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 15 marca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne, w § 0690- wpływy z różnych opłat – tj. za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 3.300,00 zł,
- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0760- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, o kwotę 45.000,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, w § 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.081,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, w § 2460-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 47.862,00 zł, przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

II. ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0490 –Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytuł opłat za gospodarowanie odpadami, o kwotę 190.000,00 zł ,
- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 139.765,00 zł, zmniejszenie nastąpiło w wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji wg. pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013, oraz w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 160,00 zł, z tytułu odsetek bankowych,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 –Pozostała działalność, § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 318, 00 zł , która była przeznaczona na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013r. Nr: FB-II.3111.66.2013.

III. ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziału 75095-Pozostała działalność, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, w o kwotę 8.081,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, o kwotę 95.000,00 zł, przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o łączną kwotę 5.237,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii o kwotę 4.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.237,00 zł.

IV. ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, o kwotę 190.000,00 zł, - zmniejszono koszty systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przyjętymi stawkami,
- w dziale 852- Pomoc społeczna , rozdziale 85295 –Pozostała działalność, o kwotę 318,00 zł – zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013r. Nr: FB-II.3111.66.2013.

V. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

- kwotę 9.000,00 zł, z działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401-Świetlice szkolne przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przeniesiono do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki