

UCHWAŁA NR XII/98/16
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Dokonuje się zmian - przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 580.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 5. Załącznik nr: 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 6. Załącznik nr: 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 25.106.000,00 zł, z tego:

– bieżące w wysokości: 21.760.860,58 zł,

– majątkowe w wysokości: 3.345.139,42 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 27.968.000,00 zł, z tego:

– bieżące w wysokości: 19.662.613,00 zł,

– majątkowe w wysokości: 8.305.387,00 zł,

§ 9. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.862.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie: 492.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.370.000,00 zł,

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

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.000,00 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 14. 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/98/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 9 marca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
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

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	4 393,59	0,00	4 886,60	9 280,19
			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	4 393,59	0,00	4 886,60	9 280,19
			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	4 393,59	0,00	4 886,60	9 280,19
801			Oświata i wychowanie	436 815,00	0,00	31 162,00	467 977,00
			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
	80104		Przedszkola	242 905,00	0,00	15 000,00	257 905,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 162,00	16 162,00
			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	16 162,00	16 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 500,00	0,00	25 951,40	762 451,40
			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	25 951,40	25 951,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/98/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 9 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	929 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 387,00	929 387,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	929 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 387,00	929 387,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 501 563,00	2 486 563,00	2 278 763,00	1 716 669,00	562 094,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 471 563,00	2 456 563,00	2 248 763,00	1 716 669,00	532 094,00	0,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 913 263,00	1 898 263,00	1 897 663,00	1 553 269,00	344 394,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 883 263,00	1 868 263,00	1 867 663,00	1 553 269,00	314 394,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 657 300,00	7 527 300,00	7 198 910,00	5 387 925,00	1 810 985,00	0,00	328 390,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 673 462,00	7 543 462,00	7 215 072,00	5 387 925,00	1 827 147,00	0,00	328 390,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 362,00	80 362,00	78 862,00	0,00	78 862,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 909 400,00	1 669 400,00	1 667 700,00	392 306,00	1 275 394,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 838,00	245 838,00	245 838,00	0,00	245 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 238,00	1 915 238,00	1 913 538,00	392 306,00	1 521 232,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	910 096,00	110 096,00	110 096,00	10 000,00	100 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 838,00	245 838,00	245 838,00	0,00	245 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 934,00	355 934,00	355 934,00	10 000,00	345 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	245 838,00	245 838,00	245 838,00	0,00	245 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 838,00	315 838,00	315 838,00	0,00	315 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 354 000,00	554 000,00	104 000,00	31 006,00	72 994,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 184 000,00	584 000,00	104 000,00	31 006,00	72 994,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 219 000,00	419 000,00	104 000,00	31 006,00	72 994,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 019 000,00	419 000,00	104 000,00	31 006,00	72 994,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definsansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	603 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	603 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	22 416 576,00	14 840 576,00	13 497 286,00	8 345 685,00	5 151 601,00	540 000,00	798 290,00	0,00	0,00	5 000,00	7 576 000,00	7 576 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-580 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	642 000,00	292 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	22 478 576,00	15 102 576,00	13 729 286,00	8 345 685,00	5 383 601,00	570 000,00	798 290,00	0,00	0,00	5 000,00	7 376 000,00	7 376 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:	przed zmianą	4 560 037,00	4 560 037,00	154 037,00	143 606,00	10 431,00	0,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 560 037,00	4 560 037,00	154 037,00	143 606,00	10 431,00	0,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/98/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 9 marca 2016 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (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	86 711,18	11 711,18	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	556 143,40	56 143,40	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic:	4 301 165,92	65 165,92	4 236 000,00	1 011 017,83	0,00	A. 2.059.982,17 B. 1.165.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Budowa skrzyżowania w Czyżewie								
				2. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie								
				3. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie								
				4. Przebudowa ul.								

				Mickiewicza w Czyżewie									
				5. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie									
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek									
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy									
4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie
5	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 342 000,00	33 069,72	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie
7	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie
8	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem : dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie
9	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie
10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	213 735,82	5 735,82	208 000,00	208 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski w Czyżewie

11	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	1 850 000,00	52 885,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 890 000,00	18 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	2 831 000,00	42 156,00	850 000,00	850 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					16 477 756,32	284 867,04	7 376 000,00	4 151 017,83	0,00	3 224 982,17	0,00	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 XII/98/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 9 marca 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 108 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
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	492 000,00
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	2 616 000,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
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 5 do Uchwały Nr XII/98/16
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 9 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	315 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	135 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	929 387,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem					932 387,00	450 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	70 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					120 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
 Miejskiej

Witold Sienicki

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziele 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.886,60 zł.; zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15.000,00 zł.; wpłaty za pobyt dzieci z innej gminy Przedszkolu,
- 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 16.162,00 zł,
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w § 270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 25.951,40 zł,

Refundacja poniesionych wydatków z 2015 r. z zadania: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w § 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 16.162,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w §4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 45.838,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew,

III. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb między innymi na:

- dotacją celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na zadani inwestycyjne: Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzeczce o kwotę 350.000,00 zł,

- zmieniono wydatki (tj. zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i zmniejszenie kwoty o 150.000,00 zł) na zadanie: zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew o kwotę 200.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki