

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 marca 2011r.

ZMNIEJSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 600,00	1 833 400,00
	85295- zadania własne		Pozostała działalność	2 600,00	29 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 600,00	29 400,00
			OGÓŁEM	2 600,00	26 297 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI /38/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 marca 2011r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 339,00	136 839,00
	75056- zadania zlecone		Spis powszechny i inne	10 339,00	10 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 339,00	10 339,00
758			Różne rozliczenia	161 575,00	8 469 628,00
	75801- zadania własne		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 575,00	6 045 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 575,00	6 045 922,00
			OGÓŁEM	171 914,00	26 469 314,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/38/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 marca 2011r.

ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 600,00	2 017 800,00
	80295- zadania własne		Pozostała działalność	2 600,00	47 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	47 400,00
			OGÓLEM	2 600,00	26 397 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	11 914,00	2 158 914,00
	75023- zadania własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575,00	1 732 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	72 275,00
	75056- zadania zlecone		Spis powszechny i inne	10 339,00	10 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -§ 2010	6 400,88	6 400,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -§ 2010	1 707,75	1 707,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -§ 2010	1 231,71	1 231,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy - § 2010	198,66	198,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażania -§ 2010	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe -§ 2010	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	145 000,00
	75818- zadania własne		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	145 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	7 404 761,17
	90001- zadanie własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	3 765 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	1 786 200,00
	92109- zadania własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	1 686 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00

			OGÓŁEM	171 914,00	26 569 314,00
--	--	--	---------------	-------------------	----------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	463 000,00
	01010- zadania własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	25 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	215 000,00
	70005- zadania własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	50 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 465,17	1 465,17	2 158 914,00
	75011- zadania zlecone		Urzędy Wojewódzkie	540,17	540,17	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - § 2010	540,17	0,00	9 459,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- § 2010	0,00	140,17	6 040,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - §2010	0,00	400,00	700,00
	75023- zadania własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925,00	925,00	1 732 575,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	925,00	0,00	18 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	925,00	73 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	197 000,00

	75412- zadania własne		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 481,77	3 481,77	6 841 000,00
	80101- zadania własne		Szkoły podstawowe	2 600,00	0,00	3 442 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- SzP. Czyżew	2 600,00	0,00	89 400,00
	80104- zadania własne		Przedszkola	181,77	181,77	601 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,77	0,00	65 718,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	181,77	29 181,77
	80110- zadania własne		Gimnazja	0,00	2 600,00	1 879 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -G. Czyżew	0,00	2 600,00	69 400,00
	80113- zadania własne		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	3 500,00
	80146 zadania własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - G. Rosochate Kościelne	200,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - Sz.P. Rosochate Kościelne	0,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 079,65	1 079,65	2 017 800,00

	85212- zadania zlecone		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164,70	164,70	1 550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-§ 2010	164,70	0,00	31 035,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- § 2010	0,00	164,70	3 164,70
	85219- zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	914,95	914,95	171 700,00
		4010-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników-§ 2030	914,95	0,00	50 385,05
		4040-2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- § 2030	0,00	914,95	3 964,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	7 504 761,17
	90001- zadania własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	3 865 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	340 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	965 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	900 000,00
			OGÓLEM	123 026,59	123 026,59	26 569 314,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Zadania inwestycyjne w 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 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	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-celom zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Wypoczynkowa, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 811 749	44 749	1 767 000	1 767 000		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	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy	75 000	0	75 000	75 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
8	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
9	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	3 400 000	76 558	3 323 442	1 256 976		A. B. C. ...	2 066 466	Urząd Miasta
11	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	98 956	58 956	40 000	40 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta

12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochacie Kościelnym	2 237 000	0	100 000	100 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
13	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
14	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	250 000	0	250 000	250 000		A. B.C....	0	Urząd Miasta
15	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok	8 945 000	272 057	140 000	140 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
16	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok-wykup nieruchomości	340 000	0	340 000	340 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
17	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	4 436 950	87 039	1 810 400	486 000		A. B. C. ...	1 324 400	Urząd Miasta
18	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta

19	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	500 000	0	15 000	15 000	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
20	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym	666 550	0	10 000	10 000	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
21	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
22	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne 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
23	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnym w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012	900 000	0	900 000	900 000	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta

OGÓŁEM	27 518 706,00	588 045,00	12 302 542,00	7 633 677,00	0,00	0,00	4 668 865,00	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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)	2011 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	pożyczki i kredyty		pozostałe							
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			10 044 451,00	3 424 674,00	6 619 777,00	7 295 542,00	2 611 677,00	0,00	2 611 677,00	4 683 865,00	0,00	4 683 865,00
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												
				dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059									
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP			741 266,00	300 266,00	441 000,00	716 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	441 000,00	0,00	441 000,00
	Wydatki -2010r.				24 766,00	0,00							
	Wydatki -2011r				275 500,00	441 000,00							

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												
1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	4 436 950,00	1 190 639,00	3 246 311,00	1 810 400,00	486 000,00	0,00	486 000,00	1 324 400,00	0,00	1 324 400,00
	Wydatki-2010r.			87 039,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			486 000,00	1 324 400,00							
	Wydatki-2012r.			617 600,00	1 921 911,00							
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												
1.3	Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059	3 400 000,00	1 333 534,00	2 066 466,00	3 323 442,00	1 256 976,00		1 256 976,00	2 066 466,00		2 066 466,00
	Wydatki-2010r.			76 558,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			1 256 976,00	2 066 466,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
1.4	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, 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							

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							
Wydatki Ogółem :			11 027 855,00	3 572 184,60	7 455 670,40	7 548 879,83	2 649 947,12	0,00	2 649 947,12	4 898 932,71	0,00	4 898 932,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 547 646,85
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 547 646,85
Rozchody ogółem:			1 447 646,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek-wyprzedzające finansowanie	§ 992	1 201 646,85
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 000,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011r.

I. DOCHODY – ZMNIEJSZENIA:

-zmniejszono środki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność w § 2030- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) z przeznaczeniem na dożywanie o kwotę 2.600,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.16.2011. Bł z dnia 17 lutego 2011r.:

II. DOCHODY – ZWIEKSZENIA:

-zwiększono środki w dziale 750- Administracja publiczna , rozdziale 75056-Spis powszechny i inne w § 2010-dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r. o kwotę 10.339,00 zł, -zgodnie z pismem nr: CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011,
-zwiększono środki w dziale 758-Różne rozliczenia , rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920- Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 161.575,00 zł, -zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr: ST3/4820/2/2011 .

III. WYDATKI – ZMNIEJSZENIA :

-zmniejszono środki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność w § 3110- świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na dożywanie o kwotę 2.600,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.16.2011. Bł z dnia 17 lutego 2011r.:

IV. WYDATKI – ZWIEKSZENIA

- zwiększono środki w dziale 750-Administracja publiczna , rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.575,00 zł,

-zwiększono środki w dziale 750- Administracja publiczna , rozdziale 75056-Spis powszechny i inne w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.400,88 zł, § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.707,75 zł, §4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.231,71 zł, § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 198,66 zł, § 4210-zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, oraz w § 4410- podróże służbowe o kwotę 300,00 zł -zgodnie z pismem nr: CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011,

-zwiększono środki w dziale 758-Różne rozliczenia , rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe , z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł,

-zwiększono środki w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód , z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ” o kwotę 100.000,00 zł ,

-zwiększono środki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „ Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy” o kwotę 15.000,00 zł.

V. WYDATKI – PRZENIESIENIA

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

-w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet w kwotę 1.000,00 zł,

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami , środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.000,00 zł,

-w dziale 750-Administracja publiczna ,rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie , środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 540,17 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140,17 zł , oraz szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł,

- w dziale 750-Administracja publiczna ,rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , środki przeznaczone na wpłaty na PFRON w kwocie 925,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 925,00 zł.
- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziału 75412-Ochotnicze straże pożarne , środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.000,00 zł, przesunięto z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwotę 15.000,00 zł,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie , rozdziału 80101- Szkoły podstawowe, środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne SzP. Czyżew w kwocie 2.600,00 zł przeniesiono do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110-Gimnazja z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum Czyżew w kwocie 2.600,00 zł,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80104-Przedszkola, środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,77 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181,77 zł,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie , rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół , środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, przesunięto z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w kwotę 500,00 zł,
 - w dziale 801-Oświata i wychowanie , rozdziału 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, środki przeznaczone na szkolenia pracowników G. Rosochate Kościelne - w kwocie 200,00 zł, przesunięto z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe –SzP. Rosochate Kościelne w kwotę 200,00 zł.
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziału 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164,70 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164,70 zł,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej, środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914,95 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 914,95 zł.
- w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , rozdziale 92601-Obiekty sportowe, środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne na zadanie „ Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnem w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012” w kwocie

100.000,00 zł, przeniesiono do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki