

Załącznik nr: 1 do Uchwały Nr: VIII/62/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 lipca 2011r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	14 235,00	151 074,00
	75056- zadania zlecone		Spis powszechny i inne	14 235,00	24 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 235,00	24 574,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	1 848 400,00
	85295- zadania własne		Pozostała działalność	8 000,00	44 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	8 000,00	44 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 402,00	300 739,83
	85395- zadania własne		Pozostała działalność	49 402,00	300 739,83
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 131,70	264 199,41
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	270,30	36 540,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 029,00	3 782 447,00
	90002- zadania własne		Gospodarka odpadami	77 029,00	80 529,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 029,00	77 029,00
			OGÓLEM	148 666,00	26 349 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik nr: 2 do Uchwały Nr: VIII/62/11
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 29 lipca 2011r.

ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	74 231,00	1 344 769,00
	60016- zadania własne		Drogi publiczne gminne	74 231,00	1 344 769,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	74 231,00	804 769,00
			OGÓŁEM	74 231,00	26 275 619,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr: VIII/62/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 lipca 2011r.

ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	14 235,00	2 177 869,00
	75056- zadania zlecone		Spis powszechny i inne	14 235,00	24 574,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 2010	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne § 2010	1 838,00	3 069,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy § 2010	297,00	495,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe § 2010	2 000,00	3 707,75
852			Pomoc społeczna	8 000,00	2 032 800,00
	85295- zadania własne		Pozostała działalność	8 000,00	62 400,00
		3110	Świadczenia społeczne § 2030	6 600,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia § 2030	1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 402,00	392 827,83
	85395- zadania własne		Pozostała działalność	49 402,00	392 827,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników : "Wykorzystaj szansę"	12 956,26	12 956,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników : "Wykorzystaj szansę"	71,28	71,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne : "Wykorzystaj szansę"	2 063,93	2 063,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne : "Wykorzystaj szansę"	11,36	11,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy : "Wykorzystaj szansę"	317,42	317,42

		4129	Składki na Fundusz Pracy: "Wykorzystaj szansę"	1,75	1,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe : "Wykorzystaj szansę"	13 426,14	13 426,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe : "Wykorzystaj szansę"	73,86	73,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia : "Wykorzystaj szansę"	5 748,38	5 748,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia : "Wykorzystaj szansę"	31,62	31,62
		4307	Zakup usług pozostałych : "Wykorzystaj szansę"	14 619,57	14 619,57
		4309	Zakup usług pozostałych : "Wykorzystaj szansę"	80,43	80,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 029,00	7 281 407,17
	90002- zadania własne		Gospodarka odpadami	77 029,00	635 191,17
		4300	Zakup usług pozostałych	77 029,00	117 029,00
			OGÓLEM	148 666,00	26 499 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr: 4 do Uchwały Nr: VIII/62/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 lipca 2011r.

ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	74 231,00	3 705 069,00
	60016- zadania własne		Drogi publiczne gminne	74 231,00	3 550 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 231,00	2 592 769,00
			OGÓLEM	74 231,00	26 425 619,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	22 834,87	9 708,97	2 164 743,10
	75020- zadania własne		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	85 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	80 000,00
	75056- zadania własne		Spis powszechny i inne	2 834,87	0,00	2 328,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -G	2 834,87	0,00	0,00
	75095- zadanie własne		Pozostała działalność	0,00	9 708,97	130 708,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 708,97	27 608,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	10 000,00	202 600,00
	75412- zadania własne		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	10 000,00	162 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00	6 841 000,00
	80101- zadania własne		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	3 442 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych SzP. Rosochate Kościelne	600,00	0,00	3 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SzP. Rosochate Kościelne	0,00	600,00	1 401,95
80104-	zadania własne		Przedszkola	200,00	200,00	601 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	24 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
80110-	zadania własne		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	1 879 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - G. Czyżew	2 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych- G. Czyżew	0,00	2 000,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	5 600,00	1 600,00	2 028 800,00
85214-	zadania własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne -G	4 000,00	0,00	24 000,00
85295-	zadania własne		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	62 400,00
		3110	Świadczenia społeczne -G	1 600,00	0,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -G	0,00	1 600,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997,90	9 397,90	401 227,83
85395-	zadania własne		Pozostała działalność	997,90	9 397,90	401 227,83
		3119	Świadczenia społeczne : "Wykorzystaj szansę"	0,00	8 400,00	8 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych : "Aktywność szansą lepszego jutra"	848,21	0,00	40 269,90

		4309	Zakup usług pozostałych : "Aktywność szansą lepszego jutra"	149,69	0,00	7 106,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia : "Aktywność szansą lepszego jutra"	0,00	848,21	22 102,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia : "Aktywność szansą lepszego jutra"	0,00	149,69	3 900,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	56 124,00
	85415- zadania własne		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 000,00	56 124,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów -G.	0,00	2 000,00	13 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 125,90	1 787 325,90
	92109- zadania własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 125,90	1 687 325,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,75	729,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,15	369,15
			OGÓLEM	36 632,77	36 632,77	26 425 619,00

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- celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 737 518	44 749	1 692 769	1 692 769		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	75 000	0	75 000	75 000		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	3 412 000	76 558	3 335 442	1 268 976		A. B. C. ...	2 066 466	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	310 000	0	310 000	310 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
17	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
18	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	4 436 950	87 039	1 810 017	492 815		A. B. C. ...	1 317 202	Urząd Miasta
19	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
20	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	607 888	0	15 000	15 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
21	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym	666 550	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta

22	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
23	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
24	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. C. ...	0	Urząd Miasta
OGÓLEM					26 907 950,00	566 632,00	11 572 928,00	6 911 261,00	0,00	0,00	4 661 667,00	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 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)	pozostałe									
	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 2011 rok :			10 056 451,00	3 493 074,00	6 563 377,00	7 307 159,00	2 645 492,00	0,00	2 645 492,00	4 661 667,00	0,00	4 661 667,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP		dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059	741 266,00	315 266,00	426 000,00	716 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	426 000,00	0,00	426 000,00
	Wydatki -2010r.				24 766,00	0,00							
	Wydatki -2011r				290 500,00	426 000,00							

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	1 232 039,00	3 204 911,00	1 810 017,00	492 815,00	0,00	492 815,00	1 317 202,00	0,00	1 317 202,00
	Wydatki-2009r.			84 470,00	0,00							
	Wydatki-2010r.			2 569,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			492 815,00	202,00	1 317						
	Wydatki-2012r.			652 185,00	709,00	1 887						

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	3 412 000,00	1 345 534,00	2 066 466,00	3 335 442,00	1 268 976,00		1 268 976,00	2 066 466,00		2 066 466,00
	Wydatki-2010r.			76 558,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			1 268 976,00	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								
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. 5	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		dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059		624 376,00	244 376,00	380 000,00	617 500,00	242 525,00	0,00	242 525,00	374 975,00	0,00	374 975,00
	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	0,00	47 336,57	264 929,16	0,00	264 929,16	
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														
2. 1	Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra		dz.853 roz.8539 5	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				906,01	22 800,75								

	Wydatki-2010r.				43 948,95	249 044,04						
	Wydatki -2011r				25 598,14	145 056,11						
2.	Program OperacyjnyKapitał 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											
2	Nazwa projektu: Startuj z nami	dz.853 roz.8539 5	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.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
3	Nazwa projektu: Wokorzystaj szansę	dz.853 roz.8539 5	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			8 670,30	49 131,70							
2.	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 :			11 098 782,90	3 649 651,05	7 449 131,85	7 619 424,73	2 692 828,57	0,00	2 692 828,57	4 926 596,16	0,00	4 926 596,16

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:			1 597 646,85
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	1 597 646,85
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. ZWIEKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

- zwiększono środki w dziale 750 – Administracja publiczna , rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne w § 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.235,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych, umowy zlecenia oraz pochodne ZUS od wynagrodzeń – zgodnie z pismem nr: PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011,

- zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, w § 2030-Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania –zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.187.2011.MC,

- zwiększono środki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, w § 2007- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki Funduszy Unijnych oraz § 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki Budżetu Państwa w 49.402,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wykorzystaj szansę” realizowanego przez GOPS współfinansowanego z współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego Kapitał Ludzki,

-zwiększono środki 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 w kwocie 77.029,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew .

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

- zmniejszono środki w dziale 600 – Transport i łączność , rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6330 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 74.231,00 zł, i jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „ 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) – zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.5.2011.MC

III. WYDATKI – PRZENIESIENIA

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

- środki działu 750- Administracja publiczna , rozdziału 75020- Starostwa powiatowe przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20.000,00zł przeniesiono do następujących działów:

- działu 750- Administracja publiczna , rozdziału 75095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.708,97 zł,
- działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412-Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.600,00 zł,
- działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395- Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenie społeczne jako wkład własny do projektu „ Wykorzystaj szansę” realizowanego przez GOPS w kwocie 4.400,00 zł,
- działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 291,03zł

-środki działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75056-Spis powszechny i inne przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.834,87 zł przeniesiono do działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1.708,97 zł, oraz do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.125,90 zł,

-środki działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412-Ochotnicze straże pożarne przeznaczone na zakup usług remontowych w kwocie 4.400,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.400,00zł,

-środki działu 801-Oświata i wychowanie , rozdziału 80101- Szkoły podstawowe przeznaczone na zakup usług pozostałych Szp. Rosochate Kościelne w kwocie 600,00 zł przeniesiono z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w kwocie 600,00zł

-środki działu 801-Oświata i wychowanie , rozdziału 80104- Przedszkola przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł , przeniesiono z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

-środki działu 801-Oświata i wychowanie , rozdziału 80110- Gimnazja, przeznaczone na zakup usług pozostałych G. Czyżew w kwocie 2.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł ,

-środki działu 852-Pomoc społeczna, rozdziału 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone na świadczenia społeczne przeniesiono do działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395- Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenie społeczne projektu : „Wykorzystaj szansę „ w kwocie 4.000,00 zł,

-środki działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395- Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych projektu „ Aktywność szansą lepszego jutra „ w kwocie 997,90 przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki