1. UCHWAŁA Nr : X/77/11
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 26 września 2011 r.
   1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
      1. 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) oraz art. 211, art.212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 ) **Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:**
         1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 190.834,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1
         2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.834,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2
         3. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych o kwotę 34.100,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr: 3.
         4. Załącznik nr: 3 „ Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm. -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4 .
         5. Załącznik nr : 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 5.
         6. Załącznik nr:5 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6 .
         7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 7.
         8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
            1. 1. Plan dochodów budżetu gminy - 26.095.633,94 zł, z tego:

bieżące w wysokości : 18.496.313,09 zł,

majątkowe w wysokości: 7.599.320,85 zł,

* + - * 1. Plan wydatków budżetu gminy - 26.245.633,94 zł, z tego:

bieżące w wysokości : 14.092.143,77 zł,

majątkowe w wysokości : 12.153.490,17 zł,



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

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

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

1. wolnych środków w kwocie : 1.597.646,85zł .
   * + 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 2.066.466,00 zł .
   * + 1. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.
       2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
       3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
4. Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Witold Sienicki

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 1 do Uchwały Nr: X/77/11** | | | | | |
| **Rady Miejskiej w Czyżewie** | | | | | |
|  |  |  |  | **z dnia 26 września 2011r.** | |
| **ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie dochodów** | **Plan po zmianach** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **190 834,00** | **918 395,00** |
|  | 92109-zadania własne | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 834,00 | 918 395,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 190 834,00 | 870 395,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **190 834,00** | **26 095 633,94** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 2 do Uchwały Nr: X/77/11** | | | | | |
| **Rady Miejskiej w Czyżewie** | | | | | |
|  |  |  |  | **z dnia 26 września 2011r.** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **190 834,00** | **1 606 491,90** |
|  | 92109-zadania własne |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 834,00 | 1 506 491,90 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 834,00 | 9 166,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **190 834,00** | **26 245 633,94** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr: X/77/11** | | | | | | |
| **Rady Miejskiej w Czyżewie** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **z dnia 26 września 2011r.** | |
| **PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **zwiększenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **30 000,00** | **0,00** | **3 639 291,00** |
|  | 60016-zadania własne | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 0,00 | 3 523 069,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 2 562 769,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 100,00** | **0,00** | **2 161 860,04** |
|  | 75023 zadania własne | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 100,00 | 0,00 | 1 716 530,65 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100,00 | 0,00 | 80 900,00 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowictwo** | **0,00** | **29 000,00** | **844 824,00** |
|  | 01010 zadania własne | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 29 000,00 | 462 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 29 000,00 | 249 071,72 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **5 100,00** | **7 286 507,17** |
|  | 90003-zadania własne | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 5 100,00 | 668 857,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 100,00 | 315 100,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **34 100,00** | **34 100,00** | **26 245 633,94** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr: X/77/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 ) | 1 707 518 | 44 749 | 1 662 769 | 1 662 769 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 741 266 | 24 766 | 716 500 | 290 500 |  | A.  B. C. … | 426 000 | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości : Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | 340 000 | 0 | 340 000 | 340 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości : ul. Przemysłowa | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 8 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy | 70 900 | 0 | 70 900 | 70 900 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 11 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … |  | Urząd Miasta |
| 12 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | 3 412 000 | 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 | 305 100 | 0 | 305 100 | 305 100 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 17 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | 8 945 000 | 272 057 | 108 000 | 108 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | 4 436 950 | 87 039 | 1 810 017 | 492 815 |  | A.  B. C. … | 1 317 202 | Urząd Miasta |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 300 000 | 2 885 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | 607 888 | 0 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym | 666 550 | 0 | 15 000 | 15 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 23 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | 841 859 | 14 159 | 827 700 | 350 676 |  | A.  B. C. … | 477 024 | Urząd Miasta |
| 24 | 921 | 92109 | 6057 6059 | **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy** : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne | 624 376 | 6 876 | 617 500 | 242 525 |  | A.  B. C. … | 374 975 | Urząd Miasta |
| 25 | 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 |
| **OGÓŁEM** | | | | | **26 878 950,00** | **566 632,00** | **11 553 928,00** | **6 892 261,00** | **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)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr: X/77/11  Rady Miejskiej w Czyżewie  z dnia 26 września 2011  **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2011 rok** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2011 r.** | | | | | | |
| **Wydatki razem (9+12)** | **z tego:** | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | | | **Środki z budżetu UE** | | |
| **Wydatki razem (10+11)** | **z tego, źródła finansowania:** | | **Wydatki razem (13+14)** |  | |
| **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** |
| 1.1 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP** |  | **dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059** | **741 266,00** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| **Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną** |  | **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 | 1 317 202,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 652 185,00 | 1 887 709,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada** |  | **dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059** | **3 412 000,00** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości 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** |
| 2.1 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach |
| Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
| **Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra** |  | **dz.853 roz.85395** | **616 354,00** | **92 453,10** | **523 900,90** | **170 654,25** | **25 598,14** |  | **25 598,14** | **145 056,11** |  | **145 056,11** |
| **Wydatki -2009r** |  |  |  | 22 906,01 | 129 800,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 43 948,95 | 249 044,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 25 598,14 | 145 056,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program 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 |
| **Nazwa projektu: Startuj z nami** |  | **dz.853 roz.85395** | **367 050,00** | **55 057,50** | **311 992,50** | **82 683,58** | **12 671,98** |  | **12 671,98** | **70 011,60** |  | **70 011,60** |
| **Wydatki -2009r** |  |  |  | 18 962,60 | 111 280,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 23 422,92 | 130 700,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 12 671,98 | 70 011,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: VII Promocja integracji społecznej |
| Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji |
| **Nazwa projektu: Wokorzystaj szansę** |  | **dz.853 roz.85395** | **57 802,00** | **8 670,30** | **49 131,70** | **57 802,00** | **8 670,30** |  | **8 670,30** | **49 131,70** |  | **49 131,70** |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 8 670,30 | 49 131,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader |
| Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategi 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** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. 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. | Spłaty 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. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek-wyprzedzające finansowanie | § 992 | 1 201 646,85 |
| 4. | Spłaty 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 |

Załącznik nr: 6 Uchwały nr: X/77/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2011

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr: 7 Uchwały nr: X/77/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2011r.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011r.**

**I. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

-zmniejszono środki po stronie dochodów w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 6297-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 190.834,00 zł, :z zrealizowanego zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlice wiejską” . Inwestycja była realizowana przez GOK dochód ten będzie wykazany w GOK.

-zmniejszono środki po stronie wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 190.834,00 zł.

**I I. WYDATKI – PRZENIESIENIA**

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

-środki działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne przeznaczone na wydatki inwestycyjne na zadanie : Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu –celem zapewnienia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ( 1. Czyżew Stacja : ul. Jakubskiego , ul. Przydworcowa , 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity) w kwocie 30.000,00 zł, przeniesiono do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo , rozdziału 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 29.000,00 zł, oraz do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90003- Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup koparki w kwocie 1.000,00 zł .

- środki działu 750- Administracja publiczna , rozdziału 75023-Urzędy Gmin z przeznaczeniem na zakup inwestycyjne na zadanie : „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 4.100,00 zł, przeniesiono do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90003- Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup koparki w kwocie 4.100,00 zł .

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki