



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 1935

UCHWAŁA NR XXXV/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 245.104,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.908,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 245.104,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.908,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 94.461,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” do uchwały Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2014 rok” do uchwały Nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2014 roku” do uchwały Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu gminy | - 23.756.345,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości: | 19.335.356,98 zł, |
| - majątkowe w wysokości: | 4.420.988,02 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy | - 24.990.345,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości: | 15.834.089,21 zł, |
| - majątkowe w wysokości: | 9.156.255,79 zł. |

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.234.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 234.000,00 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.

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

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

§ 13. 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, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - 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) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 16. 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 XXXV/246/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 marca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

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							
758			Różne rozliczenia	7 680 427,91	-33 892,00	0,00	7 646 535,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 054 404,00	-33 892,00	0,00	6 020 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054 404,00	-33 892,00	0,00	6 020 512,00
801			Oświata i wychowanie	436 000,00	0,00	223 474,00	659 474,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	50 735,00	50 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	50 735,00	50 735,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	0,00	150 996,00	215 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	150 996,00	150 996,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	21 743,00	21 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 743,00	21 743,00
bieżące			razem:	17 536 055,98	-33 892,00	223 474,00	17 725 637,98
			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	7 615,07	0,00	0,00	7 615,07
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 598,00	-9 016,00	0,00	1 615 582,00
			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	1 624 598,00	-9 016,00	0,00	1 615 582,00
	90095		Pozostała działalność	816 097,00	-9 016,00	0,00	807 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 097,00	-9 016,00	0,00	807 081,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 097,00	-9 016,00	0,00	807 081,00
majątkowe			razem:	4 430 004,02	-9 016,00	0,00	4 420 988,02

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 540,02	-9 016,00	0,00	2 070 524,02
--	--	--------------	-----------	------	--------------

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 500 652,00	0,00	21 630,00	1 522 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 064,00	0,00	21 630,00	30 694,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 064,00	0,00	21 630,00	30 694,00
bieżące			razem:	1 588 089,00	0,00	21 630,00	1 609 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 554 149,00	-42 908,00	245 104,00	23 756 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 155,09	-9 016,00	0,00	2 078 139,09

z dnia 31 marca 2014 r.

[illegible]

			przed zmianą	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40104	Przebudowa	przed zmianą	707121,00	707121,00	680121,00	554889,00	125432,00	0,00	27000,00	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	37104,00	37104,00	37104,00	37104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744225,00	744225,00	717225,00	591993,00	125432,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie obiektu gospodarczego	przed zmianą	427000,00	427000,00	427000,00	427000,00	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	11108,00	11108,00	11108,00	11108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438108,00	438108,00	438108,00	438108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Władze na obszarach wiejskich	przed zmianą	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107000,00	107000,00	107000,00	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Władze na Funduszu Państwowym	przed zmianą	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	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	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12898,00	12898,00	12898,00	12898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	inne koszty wyłączenia przedsięwzięcia	przed zmianą	87834,00	87834,00	87234,00	86800,00	1334,00	0,00	800,00	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	21743,00	21743,00	21743,00	21743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89977,00	89977,00	88977,00	87543,00	1334,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie obiektu gospodarczego	przed zmianą	55100,00	55100,00	55100,00	55100,00	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	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72300,00	72300,00	72300,00	72300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Władze na obszarach wiejskich	przed zmianą	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13400,00	13400,00	13400,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Władze na Funduszu Państwowym	przed zmianą	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	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	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1943,00	1943,00	1943,00	1943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gmina	przed zmianą	1807418,00	1807418,00	1720418,00	1478000,00	241918,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1498,11	-1498,11	-1498,11	-88,52	-1427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1806919,89	1806919,89	1719521,89	1478431,48	241980,41	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wyposażenie obiektu gospodarczego	przed zmianą	87000,00	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88,52	-88,52	-88,52	-88,52	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
			po zmianach	86911,48	86911,48	86911,48	86911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zapasy materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1427,59	-1427,59	-1427,59	0,00	-1427,59	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	123572,41	123572,41	123572,41	0,00	123572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zapasy usług remontowych	przed zmianą	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7100,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	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	3760718,00	3760718,00	339054,00	369033,00	970021,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	3425521,00	3425521,00	1332521,00	0,00
			zmniejszenie	-21877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21877,00	-21877,00	-21877,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12861,00	12861,00	12861,00	0,00	0,00
			po zmianach	3751741,00	3760718,00	339054,00	369033,00	970021,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	3416505,00	3416505,00	1332521,00	0,00	0,00
	90065	Przebiegi działalności	przed zmianą	1894521,00	1894521,00	1894521,00	0,00	1894521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1894521,00	1894521,00	1332521,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21877,00	-21877,00	-21877,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12861,00	12861,00	12861,00	0,00	0,00
			po zmianach	1895505,00	1894521,00	1894521,00	0,00	1894521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895505,00	1895505,00	1332521,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Złocene[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/246/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 marca 2014 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 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 2014 (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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	2 138 536,89	44 536,89	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Rewitalizacja terenów w centrum Czyżewa ul. Duży Rynek	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

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 2014 (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
4	600	60016	6050	Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie : (1. ul. Sikorskiego w Czyżewie, 2.ul. Klonowa w Czyżewie, 3. droga gminna Czyżew Sutki Kolonia , 4.droga łącząca drogę krajowa nr 63 z drogą woj. nr 690)	2 592 939,09	42 939,09	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa	224 731,79	0,00	224 731,79	33 709,77	0,00	A. B. C. ...	191 022,02	Urząd Miejski w Czyżewie
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	801	80101	6050	Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie	159 064,20	9 064,20	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym	514 514,00	14 514,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

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 2014 (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
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne: pług śnieżny hydrauliczny	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 885,00	2 885,00	298 000,00	298 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90095	6050	Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie	111 555,49	47 555,49	64 000,00	64 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	268 457,78	68 457,78	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie - Mój Rynek	1 372 335,10	48 830,10	1 323 505,00	516 424,00	0,00	A. B. C. ...	807 081,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	921	92109	6050	Muzeum Ziemi Czyżewskiej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					8 617 019,34	278 782,55	8 338 236,79	7 340 133,77	0,00	x	998 103,02	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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/246/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2014 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	2014 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)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	Dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2014 rok :			1 597 066,89	598 963,87	998 103,02	1 548 236,79	550 133,77	0,00	550 133,77	998 103,02	0,00	998 103,02
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne												
	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §6067, §6069	224 731,79	33 709,77	191 022,02	224 731,79	33 709,77	0,00	33 709,77	191 022,02	0,00	191 022,02
	Wydatki: 2014 r.				33 709,77	191 022,02							
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	1 372 335,10	565 254,10	807 081,00	1 323 505,00	516 424,00	0,00	516 424,00	807 081,00	0,00	807 081,00
	Wydatki -2011 r.				35 959,10	0,00							
	Wydatki -2012 r.				70,00	0,00							
	Wydatki -2013 r.				12 801,00	0,00							
	Wydatki -2014 r.				516 424,00	807 081,00							

2	<u>Wydatki bieżące 2014 rok:</u>			8 958,91	1 343,84	7 615,07	8 958,91	1 343,84	0,00	1 343,84	7 615,07	0,00	7 615,07
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
	Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne												
	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §4307 §4309	8 958,91	1 343,84	7 615,07	8 958,91	1 343,84	0,00	1 343,84	7 615,07	0,00	7 615,07
	Wydatki :2014 r.				1 343,84	7 615,07							
Wydatki Ogółem:				1 606 025,80	600 307,71	1 005 718,09	1 557 195,70	551 477,61	0,00	551 477,61	1 005 718,09	0,00	1 005 718,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/246/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 marca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 480 000,00
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	234 000,00
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	1 246 000,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Wprowadzono do planu przychodów na 2014 rok kwotę 1.480.000,00 zł.

Ze sprawozdań wynika, że Gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki na koniec grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/246/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 marca 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 r.**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:**

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 50.735,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia osobowe 46.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.035,00 zł, oraz Fundusz Pracy 700,00 zł, (w tym dla: Zespołu Szkół w Rosochatym – 30.199,00 zł, Dąbrowy Wielkiej – 20.536,00 zł),
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 - Przedszkola, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 150.996,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia osobowe 125.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 25.000,00 zł, oraz Fundusz Pracy 996,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 21.743,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia osobowe 17.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 zł, oraz Fundusz Pracy 543,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85295 - Pozostała działalność, w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 21.630,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na świadczenia społeczne kwotę 21.000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia kwotę 630,00 zł.

II. ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920- Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 33.892,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr: ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Kwota ta została zmniejszona po stronie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników-środki własne gminy,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.016,00 zł, po stronie wydatków zmniejszono w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 6059 -Wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek”.

III. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW:

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

- kwotę 80.000,00 zł, z działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80104-Przedszkola, przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe- środki własne gminy, przeniesiono do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- kwotę 12.861,00 zł, z dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, przeniesiono z § 6059, do § 6057 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie – Mój Rynek”,

- kwotę 103,89 zł, z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rosochate Kościelne) przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia roczne przeniesiono do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe przeznaczoną na zakup usług pozostałych kwotę 103,89 zł,
- kwotę 1.496,11 zł, z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110-Gimnazja (Rosochate Kościelne) przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia roczne 68,52 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia 1.427,59 zł, przeniesiono do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80110 - Gimnazja z przeznaczeniem na zakup usług remontowych kwotę 600,00 zł, oraz działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101-Szkoły Podstawowe przeznaczoną na zakup usług pozostałych kwotę 896,11 zł.