

Projekt

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /16
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2016

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.446, poz.1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/72/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 109 420,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25 420,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki i budżetu gminy o kwotę 142 348,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 58 348,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 12 434 713,77zł, Dochody bieżące 12 304 713,77 zł, Dochody majątkowe 130 000,00 zł, Plan wydatków 11 733 829,57 zł, Wydatki bieżące 11 410 229,57 zł, Wydatki majątkowe 323 600,00zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 700 884,20 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVI/ /16 Rady Gminy Czeremcha
z dnia ... grudnia 2016 r.**

DOCHODY							
Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 785,00	-15 000,00	0,00	489 785,00
			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

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 285,00	-15 000,00	0,00	486 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	499 685,00	-15 000,00	0,00	484 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	0,00	15 420,00	171 120,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 700,00	0,00	15 420,00	171 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	15 420,00	105 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 619 064,00	-10 420,00	48 192,00	3 656 836,00
			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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 221 517,00	0,00	28 192,00	1 249 709,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	0,00	28 192,00	1 148 192,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533 500,00	0,00	20 000,00	553 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 500,00	0,00	20 000,00	328 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	-10 420,00	0,00	66 580,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	-4 420,00	0,00	3 580,00
758			Różne rozliczenia	4 138 185,00	0,00	37 308,00	4 175 493,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 880,00	0,00	37 308,00	2 558 188,00
			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	2 520 880,00	0,00	37 308,00	2 558 188,00
801			Oświata i wychowanie	84 742,00	0,00	8 500,00	93 242,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 242,00	0,00	7 500,00	18 742,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 242,00	0,00	7 500,00	18 742,00
	80104		Przedszkola	73 500,00	0,00	1 000,00	74 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
bieżące razem:				9 746 593,00	-25 420,00	109 420,00	9 830 593,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 469 120,77	0,00	0,00	2 469 120,77
			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:				12 350 713,77	-25 420,00	109 420,00	12 434 713,77
			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

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	616724	541224	525239	194132	331107	0	4922	11063	0	0	75500	75500	0	0		
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	596724	541224	525239	194132	331107	0	4922	11063	0	0	0	55500	55500	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	614224	538724	522739	194132	328607	0	4922	11063	0	0	75500	75500	0	0		
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	594224	538724	522739	194132	328607	0	4922	11063	0	0	0	55500	55500	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	9500	9500	9500	7000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8000	8000	8000	5500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1504565	1504565	1427625	1143018	284607	0	76940	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33500	33500	25700	10500	15200	0	7800	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1538065	1538065	1453325	1153518	299807	0	84740	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117045	117045	116845	108718	8127	0	200	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120545	120545	120345	112218	8127	0	200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88056	88056	88056	88056	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91556	91556	91556	91556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	73120	73120	3500	0	3500	0	69620	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	200	0	200	0	7800	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81120	81120	3700	0	3700	0	77420	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	69620	69620	0	0	0	69620	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7800	7800	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77420	77420	0	0	0	0	77420	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1266900	1266900	1259780	1016300	243480	0	7120	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21500	21500	21500	7000	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1288400	1288400	1281280	1023300	257980	0	7120	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	795000	795000	795000	795000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800000	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144000	144000	144000	144000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64680	64680	64680	0	64680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74680	74680	74680	0	74680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98300	98300	98300	0	98300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102800	102800	102800	0	102800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	58380	58380	43060	15507	27553	0	15320	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60380	60380	45060	15507	29553	0	15320	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	51880	51880	36560	15507	21053	0	15320	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53880	53880	38560	15507	23053	0	15320	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9783	9783	9783	0	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10283	10283	10283	0	10283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	140000	140000	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3476389	3476389	3360172	2953789	406383	0	116217	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-26848	-26848	-26848	-1848	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57500	12500	12500	8500	4000	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
		po zmianach	3507041	3462041	3345824	2960441	385383	0	116217	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1615226	1615226	1560226	1382977	177249	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8921	-8921	-8921	0	-8921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
		po zmianach	1651305	1606305	1551305	1382977	168328	0	55000	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-290	-290	-290	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1131	-1131	-1131	0	-1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1369	1369	1369	0	1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
				po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1028734	1028734	993275	888620	104655	0	35459	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12079	-12079	-12079	0	-12079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1016655	1016655	981196	888620	92576	0	35459	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-529	-529	-529	0	-529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	215450	215450	214450	164950	49500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	12500	8500	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	227950	227950	226950	173450	53500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132769	132769	132769	132769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140769	140769	140769	140769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26698	26698	26698	0	26698	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29198	29198	29198	0	29198	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14729	14729	14729	0	14729	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10729	10729	10729	0	10729	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	167772	167772	159375	153216	6159	0	8397	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1848	-1848	-1848	-1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165924	165924	157527	151368	6159	0	8397	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10447	10447	10447	10447	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1848	-1848	-1848	-1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8599	8599	8599	8599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	67097,8	67097,8	67097,8	23528	43569,8	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68497,8	68497,8	68497,8	23528	44969,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85143	Publiczna służba krwi	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	139544	139544	67003	64123	2880	0	72541	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1848	1848	1848	1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141392	141392	68851	65971	2880	0	72541	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	71319	71319	67003	64123	2880	0	4316	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1848	1848	1848	1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73167	73167	68851	65971	2880	0	4316	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48804	48804	48804	48804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1545	1545	1545	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50349	50349	50349	50349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9752	9752	9752	9752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10016	10016	10016	10016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1397	1397	1397	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1436	1436	1436	1436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1178688	1168688	1151066	604890	546176	0	17622	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46100	46100	46100	38100	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1224788	1214788	1197166	642990	554176	0	17622	0	0	0	10000	10000	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	788593	788593	770971	574668	196303	0	17622	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46100	46100	46100	38100	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	834693	834693	817071	612768	204303	0	17622	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	452575	452575	452575	452575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	483575	483575	483575	483575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82971	82971	82971	82971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	89671	89671	89671	89671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47900	47900	47900	0	47900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55900	55900	55900	0	55900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	9148708,8	8850108,8	7285683,8	5276855	2008828,8	382000	1031362	11063	0	140000	298600	298600	0	0
				zmniejszenie	-58348	-38348	-28348	-3348	-25000	0	0	0	0	-10000	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	142348	97348	89548	58948	30600	0	7800	0	0	0	45000	45000	0	0
				po zmianach	9232708,8	8909108,8	7346883,8	5332455	2014428,8	382000	1039162	11063	0	130000	323600	323600	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	2469120,77	2469120,77	284556,35	136765,95	147790,4	0	2184564,42	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2469120,77	2469120,77	284556,35	136765,95	147790,4	0	2184564,42	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 900	01010 90019	6050	Dokumentacja techniczno-projektowa kanalizacji sanitarnej czeremcha Wieś oraz brakujących odcinków wodociągu Wieś	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi gminne ul Wiśniowa i ulice przyległe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku ZSP przy ul Szkolnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	921	92195	6060	Zakup budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Zubacze	6 000,00	6 000,00	6 000. 00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					323 600,00	323 600,00	323 600,00				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

Objaśnienia :

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Uzasadnienie

Dokonano zmniejszeń w budżecie gminy po stronie dochodów ponieważ z analizy wynika że Gmina Czeremcha nie zrealizuje dochodów z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości i czynszów za mieszkania gminne oraz zwiększono dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Dokonano zwiększeń wydatków na zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku ZSP przy ul. Szkolnej, który należało wymienić, ponieważ stary piec po 20 latach użytkowania uległ awarii. Zmniejszono wydatki na zakup pompy w hydroforni. Dokonano zwiększenia wydatków wynagrodzenia w dz. Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Dokonano korekty w niektórych paragrafach wynikających ze zwiększonych wydatków np. diety, zakup materiałów oraz usług pozostałych.