

Projekt

z dnia 27 października 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /11
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 11 065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 11 065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 10 967 109,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 1 446 285,00 zł Dochody bieżące w wysokości 9 520 824,00 zł Plan wydatków 10 306 543,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 1 009 819,00,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 9 296 724,00 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 660 566,00 zł z przeznacza się na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 660 566,00 zł,

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

| DOCHODY | | | | | | |
|--|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj : Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| Rodzaj :Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 145 450,00 | - 9 055,00 | 136 395,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 450,00 | - 9 055,00 | 106 395,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450,00 | - 9 055,00 | 106 395,00 |
| Razem: | | | | 9 555 899,00 | - 9 055,00 | 9 546 844,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Razem: | | | | 1 420 265,00 | 0,00 | 1 420 265,00 |
| | | | | 10 978 164,00 | -11 065,00 | 10 967 109,00 |

| WYDATKI | | | | | | |
|--|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rodzaj : Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| Rodzaj :Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między JST | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 283 263,00 | 12 075,00 | 295 338,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 283 263,00 | 12 075,00 | 295 338,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 283 263,00 | 12 075,00 | 295 338,00 |
| Razem: | | | | 284 735,00 | 12 075,00 | 296 810,00 |
| Rodzaj :Wlasne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 378 337,00 | 5 800,00 | 1 384 137,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 259 797,00 | 5 800,00 | 1 265 597,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 5 800,00 | 6 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 172,00 | 5 548,00 | 84 720,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 63 972,00 | 5 548,00 | 69 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 895,00 | 2 848,00 | 10 743,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 700,00 | 3 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 270 996,00 | - 9 055,00 | 3 261 941,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 650 233,00 | - 9 055,00 | 1 641 178,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 845,00 | - 9 055,00 | 212 790,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 652 950,00 | 577,00 | 653 527,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 577,00 | 577,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 577,00 | 577,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 945 633,00 | 14 000,00 | 959 633,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 719 681,00 | 14 000,00 | 733 681,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 615 420,00 | 12 000,00 | 627 420,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 537 920,00 | 12 000,00 | 549 920,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 225 000,00 | 12 000,00 | 237 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | | kultury | | | |
| Razem: | | | | 8 560 598,00 | 28 870,00 | 8 589 468,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Razem: | | | | 1 420 265,00 | 0,00 | 1 420 265,00 |
| | | | | 10 267 598,00 | 38 945,00 | 10 306 543,00 |

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | 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 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze : Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna , Sportowa i Krótka. | 44 587,00 | 44 587,00 | 44 587,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze : Sosnowa do drogi krajowej Zambrów - Połowce | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji | 1 225 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|---|---------------|------------|------------|--|--------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | projektowe, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej oraz adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze ul Szkolna na potrzeby przedszkola | | | | | | | |
| 4 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kuzawa w ramach PROW 2007-2013 | 312 920,00 | 312 920,00 | 120 577,00 | | A. B. C. ... | 192 343,00 | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu gminnego do wsi Berezyszczce, Zubacze, Bobrówka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze ul Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia ,Podleśna ,Sportowa i Krótka ,gmina Czeremcha | 1 643 872,00* | 11 832,00 | 11 832,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 6 | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła | 212 790,00 | 212 790,00 | 106 395,00 | | A.106 395,00 B. C. | | Urząd Gminy |
| 7 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | / samochód asenizacyjny / | | | | | ... | | |
| 8 | 750 754 | 75023 75412 | 6060 6060 | Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czeremcha Wieś –zestaw średni | 45 997,00 | 45 997,00 | 25 997,00 | | A. B.20 000,00 C. | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup pługa do samochodu JELCZ | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | | 3 546 521,00 | 714 481,00 | 395 743,00 | 0,00 | 126 395,00 | 192 343,00 | 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 :

* Wydatki poniesione

do końca 2010 r.

1 632 040,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

| w złotych | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 223 932,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 080 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 50 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 93 932,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 884 498,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 765 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 64 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 005 498,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 50 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Uzasadnienie

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 11 055,00 zgodnie z aktualnym stanem kwot dotacji z budżetu państwa.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków ponieważ wpłynęła na rachunek gminy spłata kwoty pożyczki udzielonej z budżetu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przyjazny Transport w kwocie 50 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na w kwocie 12 075 zł na remont drogi powiatowej we wsi Stawiszczce jako pomoc finansowa dla Powiatu Hajnowskiego ponieważ uprzednio zaplanowane środki nie pokrywały całości kosztów niezbędnych do poniesienia przy odbudowie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, zwiększono wydatki na zakup sprzętu dla OSP usługi pozostałe 5 548,00 zł w Czeremsze Wsi, zwiększono wydatki na zakup pługa do odśnieżania dróg do samochodu JELCZ- 14 000,00 zł, zwiększono kwotę dotacji dla GOK w Czeremsze na działalność bieżącą 12 000,00 zł, zwiększono wydatki na wykonanie remontu rynien na budynku Urzędu Gminy 5 800,00 zł, zwiększono wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 577 zł. .

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima