

**UCHWAŁA NR X/ 74 /11
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 4 listopada 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 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 dniemjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 74 /11

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 4 listopada 2011 r.

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
Razem:				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

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

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	1 225 830,00	25 830,00	25 830,00		A. B. C.		Urząd Gminy

				dokumentacji projektowej, 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B.		Urząd Gminy

				płynnych / samochód asenizacyjny /					C. ...		
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	765 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	64 000,00
3.	Spłaty 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 pomocy finansowej 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