

Projekt

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2012

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 949 955,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 613 394,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 336 561,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 059 159,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 799 948,00 zł,
- majątkowe w wysokości 5 259 211,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 53 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 20 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20 500,00 zł,

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 109 204,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów w kwocie 1 109 204,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 000 000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 890 796,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -w kwocie 1 109 204,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 890 796,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 045 753,00zł

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł i wydatki w kwocie 30 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. 1. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 175 000,00 zł; wydatki – 175 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 109 204,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 890 796,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 045 753,00 zł ,
- e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 0,00 zł

2. a) 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,

b) 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 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł ,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi/Zarządowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK					
RODZAJ : WŁASNE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 291 883,00	2 915 783,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 289 383,00	2 915 783,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830	Wpływy z usług	373 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 915 783,00	2 915 783,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	
600			Transport i łączność	500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 826,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 826,00	150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	166,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 660,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
750			Administracja publiczna	4 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 019 676,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 120,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	
		0320	Podatek rolny	4 580,00	

	0330	Podatek leśny	62 040,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	447 900,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	
	0320	Podatek rolny	130 500,00	
	0330	Podatek leśny	33 400,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	800,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 500,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 361 156,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 156,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 109 294,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 581 849,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 849,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 445,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 445,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	354 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	

	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 020,00	
	85395		Pozostała działalność	66 020,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 116,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 904,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 818,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	149 818,00	
		0830	Wpływy z usług	149 818,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 778,00	270 778,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 778,00	270 778,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 778,00	270 778,00
Razem:				11 592 295,00	3 336 561,00
RODZAJ : ZLECONE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Majątkowe
750			Administracja publiczna	66 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	
852			Pomoc społeczna	1 291 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	
Razem:			1 357 660,00	0,00
Ogółem			12 949 955,00	3 336 561,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK					
Rodzaj: POROZUMIENIA Z AR					
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2012	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	104 350,00	104 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 350,00	104 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 350,00	104 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	
Razem:				106 350,00	104 350,0000

Rodzaj: WŁASNE					
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2012	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 280 985,00	4 781 885,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 274 985,00	4 781 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	87 360,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 040,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	143 400,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 783,00	2 915 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 102,00	1 866 102,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	
020			Leśnictwo	1 150,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 150,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	
600			Transport i łączność	155 650,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 650,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	
	70095		Pozostała działalność	76 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	
710			Działalność usługowa	4 800,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
750			Administracja publiczna	1 362 568,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 208 868,00	

		powiatu)		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 368,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 925,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 925,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 526,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	
758			Różne rozliczenia	73 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00	
		4810	Rezerwy	73 500,00	
801			Oświata i wychowanie	3 157 635,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 560 020,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 520,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	80104		Przedszkola	427 335,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 086,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
80110		Gimnazja	955 180,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	168 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	
80195		Pozostała działalność	32 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 000,00	

			socjalnych		
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	640 970,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 670,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	79 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	66 020,00	

			spolecznej		
	85395		Pozostała działalność	66 020,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	741,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 282,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 369,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 241,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 620,00	
	85401		Świetlice szkolne	64 620,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 050,00	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	619 050,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 476,00	272 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 976,00	272 976,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 970,00	129 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 006,00	143 006,00
	92116		Biblioteki	72 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
Razem:				12 595 149,00	5 154 861,00

Rodzaj : ZLECONE					
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2012	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	66 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	
852			Pomoc społeczna	1 291 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 368,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 082,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	
Razem:			1 357 660,00	0,00
OGÓŁEM			14 059 159,00	5 259 211,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/ /11

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	Przebudowa drogi do cmentarzy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze zlewnia przepompowni P1	4 781 885,00	4 781 885,00	756 898,00	1 109 204,00	A. B. C. ...	2 915 783,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 109231B(ul. Dubois), Nr 109232B (ul. Ogrodowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Czeremsze- Wsi ramach PROW 2007-2013 program Leader	95 632,00	95 632,00	70 642,00		A. B. C. ...	24 990,00	Urząd Gminy
5	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Opacie Dużej ramach PROW 2007-2013 program Leader	35 672,00	35 672,00	10 682,00		A. B. C.	24 990,00	Urząd Gminy

									...		
6	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bobrowce ramach PROW 2007-2013 program Leader	35 672,00	35 672,00	10 682,00		A. B. C. ...	24 990,00	Urząd Gminy
7	921	92109	6057 6059	Remont i modernizacja świetlicy w Czeremsze ul Fabryczna w ramach PROW 2007-2013	106 000,00	106 000,00	51 000,00		A. B. C. ...	55 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 154 861,00	5 154 861,00	999 904,00	1 109 204,00	0,00	3 045 753,00	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 :

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			890 796,00
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	61 796,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/ /11

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2012

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat Hajnowski	105 350,00			1	Gminna Spółka Wodna Czeremcha	4 000,00		
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne	1 000,00			2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze		72 000,00		3	Organizacja imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej	2 500,00		
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		230 000,00						

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/ /11

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek ,o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265 i 251	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	0	x	x	175 000,00	x	0,00
	z tego:								
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE SZKOŁA PODSTAWOWA	0,00	140 000,00	0	x	x	140 000,00	x	0,00
	2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE PRZEDSZKOLE	0,00	35 000,00				35 000,00		0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima