

**Projekt**

z dnia 21 marca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XII / /12  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 14 marca 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012**

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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 45 485,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 2 965 763,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości zł 1 608 052,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 4 954 429,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 10 030 877,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 370 798,00 zł Dochody bieżące w wysokości 9 660 079,00 zł Plan wydatków 10 713 982,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 1 790 820,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 8 923 162,00 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 683 105 ,00 zł sfinansowany będzie kredytem w wysokości 683 105,00 zł na :

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu gminy w wysokości 1 573 901,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu gminy wysokości 890 796,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII / /12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 14 marca 2012 r.

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	500,00	0,00	22 012,00	22 512,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	22 012,00	22 012,00
			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	0,00	0,00	22 012,00	22 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 020,00	0,00	22 873,00	88 893,00
			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	66 020,00	0,00	22 873,00	88 893,00
	85395		Pozostała działalność	66 020,00	0,00	22 873,00	88 893,00
			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	66 020,00	0,00	22 873,00	88 893,00
		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	0,00	19 442,00	75 558,00
		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	0,00	3 431,00	13 335,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>8 255 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 885,00</b>
			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	66 020,00	0,00	22 873,00	88 893,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 915 783,00	-2 915 783,00	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	2 915 783,00	-2 915 783,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 915 783,00	-2 915 783,00	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	2 915 783,00	-2 915 783,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 778,00	-49 980,00	0,00	220 798,00
			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	270 778,00	-49 980,00	0,00	220 798,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 778,00	-49 980,00	0,00	220 798,00
			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	270 778,00	-49 980,00	0,00	220 798,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 778,00	-49 980,00	0,00	220 798,00
majątkowe				razem:	3 336 561,00	-2 965 763,00	0,00
					3 186 561,00	-2 965 763,00	0,00
							220 798,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 292 200,00	0,00	600,00	1 292 800,00
			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	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00	
			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	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00	
bieżące				razem:	1 358 860,00	0,00	600,00	1 359 460,00
			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:				12 951 155,00	-2 965 763,00	45 485,00	10 030 877,00	
			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	3 252 581,00	-2 965 763,00	22 873,00	309 691,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§		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,											
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	106350	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	104350	104350	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	106350	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	104350	104350	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		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;									
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5280985	499100	492100	169700	322400	4000	3000	0	0	0	4781885	4781885	4781885	0
			zmniejszenie	-4781885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4781885	-4781885	-4781885	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	499100	499100	492100	169700	322400	4000	3000	0	0	0	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	5274985	493100	490100	169700	320400	0	3000	0	0	0	4781885	4781885	4781885
				zmniejszenie	-4781885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4781885	-4781885	-4781885
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493100	493100	490100	169700	320400	0	3000	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2915783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2915783	2915783	2915783
				zmniejszenie	-2915783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2915783	-2915783	-2915783
				zwiększenie	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1866102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1866102	1866102	1866102
				zmniejszenie	-1866102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1866102	-1866102	-1866102
				zwiększenie	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	155650	55650	55650	0	55650	0	0	0	0	0	100000	100000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58588	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	44588	44588	0
				po zmianach	214238	69650	69650	14000	55650	0	0	0	0	0	144588	144588	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	155650	55650	55650	0	55650	0	0	0	0	0	100000	100000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58588	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	44588	44588	0
				po zmianach	214238	69650	69650	14000	55650	0	0	0	0	0	144588	144588	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44588	44588	0

				po zmianach	144588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144588	144588	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	96800	96800	96800	0	96800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39700	-39700	-39700	0	-39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96800	96800	96800	0	96800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	1000	1000	1000	0	1000	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
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38700	-38700	-38700	0	-38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38700	38700	38700	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	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	28700	28700	28700	0	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	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	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38700	-38700	-38700	0	-38700	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	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1362568	1362568	1311368	1006868	304500	0	51200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	1369568	1362568	1311368	1006868	304500	0	51200	0	0	0	7000	7000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1208868	1208868	1203868	948868	255000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	1215868	1208868	1203868	948868	255000	0	5000	0	0	0	7000	7000	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	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3157635	3157635	3035235	2591553	443682	0	122400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1454584	101334	101334	98834	2500	0	0	0	0	0	1353250	1353250	0	0
				po zmianach	4609719	3256469	3134069	2690387	443682	0	122400	0	0	0	1353250	1353250	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1561874	1561874	1497874	1307674	190200	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1414652	61402	61402	61402	0	0	0	0	0	0	1353250	1353250	0	0
				po zmianach	2976526	1623276	1559276	1369076	190200	0	64000	0	0	0	1353250	1353250	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1025900	1025900	1025900	1025900	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	36566	36566	36566	36566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	1062466	1062466	1062466	1062466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171400	171400	171400	171400	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	23819	23819	23819	23819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195219	195219	195219	195219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28520	28520	28520	28520	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	1017	1017	1017	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29537	29537	29537	29537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki 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	1353250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1353250	1353250	0	0
				po zmianach	1353250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1353250	1353250	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	427340	427340	409340	348613	60727	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10165	10165	10165	10165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437505	437505	419505	358778	60727	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273154	273154	273154	273154	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	4386	4386	4386	4386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277540	277540	277540	277540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47000	47000	47000	47000	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	5663	5663	5663	5663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52663	52663	52663	52663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6980	6980	6980	6980	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	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	7096	7096	7096	7096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja			przed zmianą	953321	953321	914921	808981	105940	0	38400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27267	27267	27267	27267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	980588	980588	942188	836248	105940	0	38400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	631000	631000	631000	631000	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	14856	14856	14856	14856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	645856	645856	645856	645856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	107500	107500	107500	107500	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	12001	12001	12001	12001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119501	119501	119501	119501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	17340	17340	17340	17340	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	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17750	17750	17750	17750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	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	2000	2000	2000	0	2000	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
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	41000	41000	41000	12080	28920	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	16902	16902	2402	0	2402	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57902	57902	43402	12080	31322	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne		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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	37000	37000	37000	12080	24920	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	2402	2402	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39402	39402	39402	12080	27322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	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	2402	2402	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5102	5102	5102	0	5102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	13500	13500	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	16500	16500	3000	0	3000	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora jednostek publicznych	przed zmianą	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
				zwiększenie	13500	13500	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	640970	640970	185070	165670	19400	0	455900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39000	-39000	-1500	0	-1500	0	-37500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6639	6639	6639	0	6639	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	608609	608609	190209	165670	24539	0	418400	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6639	6639	6639	0	6639	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8639	8639	8639	0	8639	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6639	6639	6639	0	6639	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8639	8639	8639	0	8639	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	255000	255000	0	0	0	255000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	235000	235000	0	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	255000	255000	0	0	0	0	255000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	235000	235000	0	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	87500	87500	0	0	0	0	87500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17500	-17500	0	0	0	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	87500	87500	0	0	0	0	87500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17500	-17500	0	0	0	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	66020	66020	0	0	0	0	0	66020	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22873	22873	0	0	0	0	0	22873	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88893	88893	0	0	0	0	0	88893	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	66020	66020	0	0	0	0	0	66020	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22873	22873	0	0	0	0	0	22873	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88893	88893	0	0	0	0	0	88893	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4528	4528	0	0	0	0	0	4528	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1641	1641	0	0	0	0	0	1641	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6169	6169	0	0	0	0	0	6169	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1090	1090	0	0	0	0	0	1090	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	741	741	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1016	1016	0	0	0	0	0	1016	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	131	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29928	29928	0	0	0	0	0	29928	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10525	10525	0	0	0	0	0	10525	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40453	40453	0	0	0	0	0	40453	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5282	5282	0	0	0	0	0	5282	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1858	1858	0	0	0	0	0	1858	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7140	7140	0	0	0	0	0	7140	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2295	2295	0	0	0	0	0	2295	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2525	2525	0	0	0	0	0	2525	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	405	405	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	445	445	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	453	453	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	708	708	0	0	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18369	18369	0	0	0	0	0	18369	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6318	6318	0	0	0	0	0	6318	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24687	24687	0	0	0	0	0	24687	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3241	3241	0	0	0	0	0	3241	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1115	1115	0	0	0	0	0	1115	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4356	4356	0	0	0	0	0	4356	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	64620	64620	60306	57606	2700	0	4314	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1166	1166	1166	1166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65786	65786	61472	58772	2700	0	4314	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	64620	64620	60306	57606	2700	0	4314	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1166	1166	1166	1166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65786	65786	61472	58772	2700	0	4314	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44600	44600	44600	44600	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	991	991	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45591	45591	45591	45591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7928	7928	7928	7928	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	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	8079	8079	8079	8079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1278	1278	1278	1278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1302	1302	1302	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	577476	304500	0	0	0	304500	0	0	0	0	272976	272976	272976	0
				zmniejszenie	-91344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91344	-91344	-91344	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486132	304500	0	0	0	304500	0	0	0	0	181632	181632	181632	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	502976	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	272976	272976	272976	0
				zmniejszenie	-91344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91344	-91344	-91344	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	411632	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	181632	181632	181632	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	129970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129970	129970	129970	0
				zmniejszenie	-49980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49980	-49980	-49980	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79990	79990	79990	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143006	143006	143006	0
				zmniejszenie	-41364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41364	-41364	-41364	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101642	101642	101642	0
Wydatki razem:				przed zmianą	12595149	7440288	6199484	4403132	1796352	368500	656284	66020	0	150000	5154861	5154861	5054861	0
				zmniejszenie	-4954429	-81200	-43700	0	-43700	0	-37500	0	0	0	-4873229	-4873229	-4873229	0
				zwiększenie	1607452	202614	165241	114000	51241	14500	0	22873	0	0	1404838	1404838	0	0
				po zmianach	9248172	7561702	6321025	4517132	1803893	383000	618784	88893	0	150000	1686470	1686470	181632	0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§
-------	----------	---

Plan	Z tego							
	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	



1	2	3			5	6								15	16	w tym:				
							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	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.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1292200	1292200	91000	65718	25282	0	1201200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1292800	1292800	91000	65718	25282	0	1201800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1358860	1358860	157660	131718	25942	0	1201200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1359460	1359460	157660	131718	25942	0	1201800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII / /12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 14 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.											
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	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze: Gruntowa,	44 588,00	44 588,00	44 588,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

				Polna. Gołębia, Podleśna, Sportowa i Krótka							
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		A. B. C. ...		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. ...	24 990,0 0	Urząd Gminy
5	921	92109	6057 6059	Remont i modernizacja świetlicy w Czeremsze ul Fabryczna w ramach PROW 2007-2013	86 000,00	86 000,00	31 000,00		A. B. C. ...	55 000,0 0	Urząd Gminy

6	801	80101	6050	Modernizacja i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola w Czeremsze	1 353 250,00	1 353 250,00	670 145,00	683 105,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Kserokopiarka	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					1 686 470,00	<b>1 686 470,00</b>	923 375,00	683 105,00	0,00	79 990,00	<b>x</b>

\* 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 :

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 573 901,00
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
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	473 901,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			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**

## **Uzasadnienie**

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2 915 783,- zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 4 781 885,- na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy wodociągu do wsi Pohulanka i Opaka Duża oraz kanalizacji w Czeremsze i Stawiszczach ponieważ całość wydatków zostanie poniesiona w 2013 roku . Zwiększono dochody z tytułu rozliczenia przez Starostwo w Hajnówce dotacji przekazanych przez gminę Czeremcha w 2011 r. o kwotę zwrotu w wysokości 22 012,00 zł oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22 873,- zł na realizację zadań w ramach projektów POKL dokonywanych przez Zespół Szkolno –Przedszkolny w 2012 r. Zwiększono wydatki na zakup ksera w kwocie 7 000,- zł . Zwiększono wydatki na wypłatę dodatku uzupełniającego wynikającego z zapisu art. 30 ustawy Karta Nauczyciela oraz zwiększono wydatki na zadania bieżące w zakresie oświaty wychowania . Zwiększono dochody i wydatki kwotę 600,- zł w rozdziale 85295 na wypłatę świadczeń z zakresu zadań zleconych w dziale opieka społeczna. Zwiększono wydatki na dokonanie podziału nieruchomości w kwocie 14 000,- zł. Zmniejszono dochody w kwocie 49 980,- zł i zmniejszono wydatki w kwocie 91 344,- zł ponieważ zrezygnowano w 2012 roku z przeprowadzenia remontu w świetlic we wsiach Opaka Duża i Bobrówka oraz dostosowano kwoty w planie wydatków do rozstrzygnięć z przetargu na remont świetlicy w Czeremsze ul. Fabryczna. Zmniejszono kwoty wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych i w składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz zwiększono kwoty wydatków na opłacenie pobytu podopiecznych w DPS. Zwiększono wydatki na modernizację i adaptację budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola w Czeremsze w kwocie 1 353 250,-zł oraz wydatki na dokumentację projektową ulic w Czeremsze( Gruntowa, Polna, Gołębia, Podlesna, Sportowa, Krótka) o kwotę 44 588,-zł.

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**