

Projekt

z dnia 12 lipca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/ /17
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2017

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 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 346 148 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 346 148,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : Plan dochodów 12 172 862,07 zł. Dochody bieżące 11 893 669,07 zł w tym zadania zlecone 2 686 900,82 zł. Dochody majątkowe 279 193,00 zł. Plan wydatków 11 827 177,82 zł. Wydatki bieżące 11 287 853,82 zł. w tym zadania zlecone 2 686 900,82 zł. Wydatki majątkowe 539 324,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 345 684,25 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek . Wolne i środki w wysokości 422 315,75 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek .

§ 4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/ /17 Rady Gminy Czeremcha
z dnia lipca 2017 r. r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	478 166,00	0,00	10 000,00	488 166,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 500,00	0,00	5 620,00	56 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 380,25	0,00	90 000,00	382 380,25
			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
	90095		Pozostała działalność	50 328,25	0,00	90 000,00	140 328,25

			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	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
bieżące razem:				9 106 768,25	0,00	100 000,00	9 206 768,25
			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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00
majątkowe							
majątkowe razem:				279 193,00	0,00	0,00	279 193,00
			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	147 193,00	0,00	0,00	147 193,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	18 059,75	0,00	450,00	18 509,75
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 059,75	0,00	450,00	1 509,75
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,75	0,00	450,00	1 509,75
bieżące razem:				2 686 450,82	0,00	450,00	2 686 900,82
			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:				12 072 412,07	0,00	100 450,00	12 172 862,07

WYDATKI																	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rodzaj zadania: Porozumienia z JST																	
600		Transport i łączność		przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	zmniejszenie			-1433	0	0	0	0	0	0	0	0	-1433	-1433	0	0	
	zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			128567	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	-1433	0	0	0	0	0	0	0	0	-1433	-1433	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128567	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	-1433	0	0	0	0	0	0	0	0	-1433	-1433	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128567	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	-1433	0	0	0	0	0	0	0	0	-1433	-1433	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128567	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	265400	265400	265400	0	265400	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			-139956	-139956	-139956	0	-139956	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			350148	350148	350148	0	350148	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			475592	475592	475592	0	475592	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	265400	265400	265400	0	265400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-139956	-139956	-139956	0	-139956	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	350148	350148	350148	0	350148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	475592	475592	475592	0	475592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330148	330148	330148	0	330148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335148	335148	335148	0	335148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-139956	-139956	-139956	0	-139956	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	5044	5044	5044	0	5044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1546106	1529190	1447070	1119162,51	327907,49	0	82120	0	0	0	16916	16916	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1567106	1550190	1468070	1119162,51	348907,49	0	82120	0	0	0	16916	16916	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1363035	1346119	1339119	1055200	283919	0	7000	0	0	0	16916	16916	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1383035	1366119	1359119	1055200	303919	0	7000	0	0	0	16916	16916	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	52097	52097	42577	15507	27070	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	51097	51097	41577	15507	26070	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	140545	140545	0	0	0	0	0	0	0	140545	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110545	110545	0	0	0	0	0	0	0	110545	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	140545	140545	0	0	0	0	0	0	0	140545	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110545	110545	0	0	0	0	0	0	0	110545	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	140545	140545	0	0	0	0	0	0	0	140545	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110545	110545	0	0	0	0	0	0	0	110545	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1112118	1072118	1060118	427483	632635	0	12000	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1172118	1132118	1120118	487483	632635	0	12000	0	0	0	40000	40000	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	600825	600825	588825	396400	192425	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	660825	660825	648825	456400	192425	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305600	305600	305600	305600	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	51400	51400	51400	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	357000	357000	357000	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54000	54000	54000	54000	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	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62600	62600	62600	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	528000	338000	3000	0	3000	335000	0	0	0	0	190000	190000	0	0
			zmniejszenie	-173759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173759	-173759	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364241	348000	3000	0	3000	345000	0	0	0	0	16241	16241	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	260000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	260000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	193000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
			zmniejszenie	-173759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173759	-173759	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19241	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	16241	16241	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
			zmniejszenie	-173759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173759	-173759	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16241	16241	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8910277	8325761	6994750	4842928,51	2151821,49	395000	795466	0	0	140545	584516	584516	0
				zmniejszenie	-344715	-170956	-140956	0	-140956	0	0	0	0	-30000	-173759	-173759	0

				zwiększenie	446148	446148	436148	65000	371148	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9011710	8600953	7289942	4907928,51	2382013,49	405000	795466	0	0	110545	410757	410757	0
Rodzaj zadania: Zlecone																	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	18059,75	18059,75	17020,78	0	17020,78	0	1038,97	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450	450	8,82	0	8,82	0	441,18	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18509,75	18509,75	17029,6	0	17029,6	0	1480,15	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1059,75	1059,75	20,78	0	20,78	0	1038,97	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450	450	8,82	0	8,82	0	441,18	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1509,75	1509,75	29,6	0	29,6	0	1480,15	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1038,97	1038,97	0	0	0	1038,97	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	441,18	441,18	0	0	0	441,18	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1480,15	1480,15	0	0	0	1480,15	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20,78	20,78	20,78	0	20,78	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8,82	8,82	8,82	0	8,82	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	29,6	29,6	29,6	0	29,6	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2686450,82	2686450,82	254751,85	151597,75	103154,1	0	2431698,97	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450	450	8,82	0	8,82	0	441,18	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2686900,82	2686900,82	254760,67	151597,75	103162,92	0	2432140,15	0	0	0	0	0	

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Dokumentacja techniczno-projektowa kanalizacji sanitarnej Czeremcha Wieś oraz brakujących odcinków wodociągu	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi gminne ul Wiśniowa i ulice przyległe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Podziały działek pod drogi gminne / tereny zamknięte/	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4	600	60016	6050	Dokumentacja drogi do Wólki Nurzeckiej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 381,00	5 381,00	5 381,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Program komputerowy do obsługi JPK	5 237,00	5 237,00	5 237,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	6 298,00	6 298,00	6 298,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji brakujących odcinków oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	336 069,00	16 241,00	16 241,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

10	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					730 486,00	410 757,00	410 757,00				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 :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2017

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.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze		75 000,00		1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		270 000,00		2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	500,00		
3	Powiat Hajnowski	128 567,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji	1 500,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	4 000,00							

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane są z wykonaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce związanych z zatrudnieniem przez Urząd Gminy i Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osób przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych, zwiększeniem dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwiększeniem dotacji na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie dokumentacji odwodnienia i odwodnienia ulicy Lipowej w Czeremsze - droga powiatowa 1779 B. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami uaktualniono kwoty związane z remontem pomieszczeń pod wynajem do wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich dostosowania pomieszczeń przy ul Duboisa 12. Zwiększono kwoty wydatków w dziale 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w dziale Administracja publiczna o kwotę 20 000 zł, zmniejszono o 1000 zł środki na fundusz wsparcia Straży Granicznej, zmniejszono wydatki na obsługę długu o 30 000 zł i zwiększono wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna. Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wykonanie instalacji monitoringu obiektu i placu przy GOK. Zmniejszono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Zubaczach do poziomu wydatków na dokumentację i wykonanie przyłącza energetycznego ponieważ wykonanie robót budowlanych przewidywane jest do zakończenia w 2018 r.

