

**UCHWAŁA NR XV/123/12
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 29 sierpnia 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 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 40 536,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 40 536,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 10 241 959,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 432 812,00 zł Dochody bieżące w wysokości 9 809 147,00 zł Plan wydatków 10 725 064,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 1 684 640,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 9 040 424,00 zł Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 483 105,00 zł sfinansowany będzie kredytem w wysokości 483 105,00 zł,

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/123/12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

DOCHODY

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
bieżące							
Bieżące razem				8 416 625,00	0,00	0,00	8 416 625,00
			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	88 893,00	0,00	0,00	88 893,00

majątkowe

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Majątkowe razem				422 812,00	0,00	10 000,00	432 812,00
			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	232 812,00	0,00	0,00	232 812,00

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							
Bieżące razem				1 392 622,00	0,00	0,00	1 392 622,00
			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:

				10 231 959,00	0,00	10 000,00	10 241 959,00
			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	321 705,00	0,00	0,00	321 705,00

WYDATKI																		
Poroz. z JST																		
Rozdział	§		Plan	Wydutki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	w tym:	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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki 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													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	262371	60688	60688	0	60688	0	0	0	0	0	201685	201685	0	0
			zmniejszenie	-26036	-26036	-26036	0	-26036	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	236335	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	201685	201685	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	262371	60688	60688	0	60688	0	0	0	0	0	201685	201685	0	0
			zmniejszenie	-26036	-26036	-26036	0	-26036	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	236335	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	201685	201685	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26036	26036	26036	0	26036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26036	-26036	-26036	0	-26036	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1355493	1348493	1297293	1005568	291725	0	51200	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	1355493	1348493	1297293	1005568	291725	0	51200	0	0	0	17000	17000	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1196793	1186793	1184793	947568	237225	0	5000	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	1206793	1186793	1184793	947568	237225	0	5000	0	0	0	17000	17000	0	0	0
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	48000	48000	48000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	46000	46000	46000	24000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	66311	66311	58841	10055	4976	0	6470	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				po zmianach	66311	66311	62841	10055	5226	0	3970	0	0	0	20000	20000	0	0	0

75412	Ochrońnice strate pożarne	przed zmianą	49311	49311	42841	10055	32798	0	6470	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	69311	49311	45341	10055	35298	0	3970	0	0	0	20000	20000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznaczeń	przed zmianą	6470	6470	0	0	0	0	6470	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	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	3970	3970	0	0	0	0	3970	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23386	23386	23386	0	23386	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25886	25886	25886	0	25886	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	849871	849871	836871	363800	473071	0	13000	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	16036	16036	16036	0	16036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	865907	865907	852907	363800	489107	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	711871	711871	698871	363800	335071	0	13000	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	16036	16036	16036	0	16036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	727907	727907	714607	363800	351107	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105937	105937	105937	0	105937	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	16036	16036	16036	0	16036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	121973	121973	121973	0	121973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	9216192	7665902	6354149	4495832	1858317	380300	692560	88893	0	150000	1550290	1550290	164639	0	0
		zmniejszenie	-40536	-40536	-38036	0	-38036	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50536	20536	20536	0	20536	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		po zmianach	9226192	7645902	6336649	4495832	1840817	380300	690060	88893	0	150000	1580290	1580290	164639	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							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	wypłaty 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	1392522	1392522	188022	131996	56026	0	1204500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1392522	1392522	188022	131996	56026	0	1204500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 sierpnia 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	112 139,00	112 139,00	112 139,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze: Gruntowa, Polna. Gołębia, Podleśna, Sportowa i Krótka	44 588,00	44 588,00	44 588,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 109231B(ul. Dubois), Nr 109232B (ul. Ogrodowa)	34 994,00	34 994,00	34 994,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4	750	75023	6060	Kserokopiarka	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Opaka Duża	33 778,00	33 778,00	8 788,00		A. B. C.	24 990,00	Urząd Gminy
6	921	92109	6057 6059 6950	Remont świetlicy wiejskiej w Czeremsze- Wsi ramach PROW 2007- 2013 program Leader	76 114,00	76 114,00	51 114,00		A. B. C. ...	25 000,00	Urząd Gminy
7	921	92109	6057 6059 6050	Remont i modernizacja świetlicy w Czeremsze ul Fabryczna w ramach PROW 2007-2013	65 597,00	65 597,00	23 583,00		A. B. C. ...	42 014,00	Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Modernizacja i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola w Czeremsze	1 038 532,00	1 038 532,00	555 427,00	483 105,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Pochylnia- podjazd dla niepełnosprawnych w budynku szkoły podstawowej	115 584,00	115 584,00	75 584,00		A. B. 40 000 C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę ul Sosnowa / zgodnie z decyzjami / Powierzchnia działek:	9 964,00	9 964,00	9 964,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	750 754	75023 75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czeremcha	30 000,00	30 000,00	20 000,00		A. B. 10 000 C.		Urząd Gminy

Ogółem	1 568 290,00	1 568 290,00	943 181,00	483.105,00	50 000,00	92 004,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2012

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan
Jednostki sektora finansów publicznych			
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	Podmiotowa	230 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	Podmiotowa	69 300,00
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	104 350,00
851 8511 2800	Samodzielny Publiczny ZOZ Hajnówka	Celowa	1 000,00
851 85195 2800	Samodzielny Publiczny ZOZ Hajnówka	Celowa	13 500,00
853 85311 2710	Powiat Hajnowski	celowa	1 000,00
801 80195 2310	Gmina Dubicze Cerkiewne	celowa	1 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
921 92195 2830	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	Celowa	2 500,00
921 92195 6570	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Zubaczach	Celowa	12 000,00
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	60.000,00
010 01009 2830	Spółka Wodna Czeremcha	Celowa	4 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima