

**UCHWAŁA NR XVIII/145/12
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 6 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie 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 26 144,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 26 144,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 13 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 13 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów 10 553 856,00 zł z czego :

Dochody majątkowe w wysokości 432 812,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 10 121 044,00 zł

Plan wydatków 11 036 961,00 zł czego:

Wydatki majątkowe w wysokości 1 694 894,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9 342 067,00 zł

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 6 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	4 115 294,00	0,00	26 144,00	4 141 438,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 581 849,00	0,00	26 144,00	2 607 993,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 849,00	0,00	26 144,00	2 607 993,00
bieżące				8 642 521,00	0,00	26 144,00	8 668 665,00
			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							
majątkowe				432 812,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	1 387 366,00	-60 000,00	0,00	1 327 366,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 500,00	-60 000,00	0,00	1 304 500,00

		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	1 364 500,00	-60 000,00	0,00	1 304 500,00
bieżące			1 512 379,00	-60 000,00	0,00	1 452 379,00
		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:			10 587 712,00	-60 000,00	26 144,00	10 553 856,00
		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

Rodzaj zadania: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§		Plan	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	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	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	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;						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	236335	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	201685	201685	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16750	16750	0	0
			po zmianach	253085	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	218435	218435	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	236335	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	201685	201685	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16750	16750	0	0
			po zmianach	253085	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	218435	218435	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191721	191721	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16750	16750	0	0
				po zmianach	208471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208471	208471	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1371493	1354728	1304528	997391	307137	0	50200	0	0	0	16765	16765	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1377493	1360728	1310528	997391	313137	0	50200	0	0	0	16765	16765	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1214146	1197381	1193381	943036	250345	0	4000	0	0	0	16765	16765	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1220146	1203381	1199381	943036	256345	0	4000	0	0	0	16765	16765	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75500	75500	75500	0	75500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66702	66702	66702	0	66702	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69702	69702	69702	0	69702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	86311	68322	63652	12445	51407	0	4470	0	0	0	17989	17989	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	78811	60822	56352	12445	43907	0	4470	0	0	0	17989	17989	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	158000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
				po zmianach	173000	173000	0	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	158000	158000	0	0	0	0	0	0	158000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
				po zmianach	173000	173000	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek		przed zmianą	158000	158000	0	0	0	0	0	0	158000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
				po zmianach	173000	173000	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4410585	3264469	3142069	2689087	452982	0	122400	0	0	1146116	1146116	0	0
				zmniejszenie	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	-6250	-6250	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4404335	3264469	3142069	2689087	452982	0	122400	0	0	1139866	1139866	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2776892	1630776	1566776	1369076	197700	0	64000	0	0	1146116	1146116	0	0
				zmniejszenie	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	-6250	-6250	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2770642	1630776	1566776	1369076	197700	0	64000	0	0	1139866	1139866	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1146116	0	0	0	0	0	0	0	0	1146116	1146116	0	0
				zmniejszenie	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	-6250	-6250	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1139866	0	0	0	0	0	0	0	0	1139866	1139866	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	885907	885907	872907	362400	510507	0	13000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2144	2144	2144	0	2144	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	888051	888051	875051	362400	512651	0	13000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2144	2144	2144	0	2144	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117144	117144	117144	0	117144	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2144	2144	2144	0	2144	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99144	99144	99144	0	99144	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9452088	7872044	6406131	4494603	1911528	372000	847020	88893	0	158000	1580044	1580044	164639
				zmniejszenie	-13750	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	-6250	-6250	0	0
				zwiększenie	39894	23144	8144	0	8144	0	0	0	0	15000	16750	16750	0
				po zmianach	9478232	7887688	6406775	4494603	1912172	372000	847020	88893	0	173000	1590544	1590544	164639

Rodzaj zadania: ZLECONE

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;								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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1387366	1387366	132766	105010	27756	0	1254600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-60000	-60000	-1800	-1800	0	0	-58200	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	1327366	1327366	130966	103210	27756	0	1196400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1364500	1364500	118000	105010	12990	0	1246500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-60000	-60000	-1800	-1800	0	0	-58200	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	1304500	1304500	116200	103210	12990	0	1188300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1246500	1246500	0	0	0	0	1246500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-58200	-58200	0	0	0	0	-58200	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	1188300	1188300	0	0	0	0	1188300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81027	81027	81027	81027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	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	79227	79227	79227	79227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1512379	1512379	257779	172771	85008	0	1254600	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-60000	-60000	-1800	-1800	0	0	-58200	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	1452379	1452379	255979	170971	85008	0	1196400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 6 grudnia 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	6 765,00	6 765,00	6 765,00		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	101 334,00	101 334,00	61 334,00		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	27 989,00	27 989,00	17 989,00		A. B. 10 000 C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca co w budynku przy ul Fabrycznej w Czeremsze	20 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej	16 750,00	16 750,00	16 750,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					1 588 544,00	1 578 544,00	953 435,00	483.105,00	50 000,00	92 004,00	x

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima