

**UCHWAŁA NR XXI/173/13
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2013.

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 13 569,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1..
- § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 168 675,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 139 821,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 155 106,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 10 759 876,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 1 116 480 zł Dochody bieżące w wysokości 9 643 396,00 zł Plan wydatków 10 433 446,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 1 477 041,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 8 956 405,00 zł
- § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 6. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 326 430,00 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytu.
- § 7. Łączna kwota przychodów budżetu gminy w wysokości 489 167,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu gminy w wysokości 815 597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
- § 8. Zestawienie planowanych dotacji stanowi załącznik Nr 4
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/173/13

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 25 marca 2013 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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 349 556,00	-155 106,00	13 569,00	3 208 019,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 500,00	-155 106,00	0,00	109 394,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	-155 106,00	0,00	54 894,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 466 156,00	0,00	13 569,00	1 479 725,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 421 156,00	0,00	13 569,00	1 434 725,00
758			Różne rozliczenia	4 056 502,00	-13 569,00	0,00	4 042 933,00
			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	2 647 720,00	-13 569,00	0,00	2 634 151,00
			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	2 647 720,00	-13 569,00	0,00	2 634 151,00
bieżące razem:				8 382 045,00	-168 675,00	13 569,00	8 226 939,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 116 480,00	0,00	0,00	1 116 480,00

	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	964 880,00	0,00	0,00	964 880,00
--	--	------------	------	------	------------

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 :				1 413 457,00	0,00	0,00	1 413 457,00
			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:				10 914 982,00	-168 675,00	13 569,00	10 759 876,00
			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	964 880,00	0,00	0,00	964 880,00

WYDATKI																			
Rodzaj zadania: Porozumienia z AR																			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:				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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64212	64212	0	0	
			po zmianach	114212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64212	64212	0	0	
			po zmianach	114212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64212	64212	0	0	
			po zmianach	114212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	51000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64212	64212	0	0
				po zmianach	115212	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0

Rodzaj zadania: Wlasne																	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	184815	105413	105413	0	105413	0	0	0	0	79402	79402	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54403	3749	3749	0	3749	0	0	0	0	50654	50654	0	0
				po zmianach	239218	109162	109162	0	109162	0	0	0	0	130056	130056	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	184815	105413	105413	0	105413	0	0	0	0	79402	79402	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54403	3749	3749	0	3749	0	0	0	0	50654	50654	0	0
				po zmianach	239218	109162	109162	0	109162	0	0	0	0	130056	130056	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3749	3749	3749	0	3749	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14749	14749	14749	0	14749	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79402	0	0	0	0	0	0	0	0	79402	79402	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50654	0	0	0	0	0	0	0	0	50654	50654	0	0
				po zmianach	130056	0	0	0	0	0	0	0	0	130056	130056	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	46500	46500	46500	12426	34074	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5770	5770	5770	0	5770	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52270	52270	52270	12426	39844	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	44000	44000	44000	12426	31574	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5770	5770	5770	0	5770	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49770	49770	49770	12426	37344	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3574	3574	3574	0	3574	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5574	5574	5574	0	5574	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:				przed zmiana	8981274	7669099	6535855	4692478	1843377	355000	608444	0	0	169800	1312175	1312175	1100773	0		
				zmniejszenie	-155106	-155106	-155106	0	-155106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	75609	24955	9955	0	9955	0	15000	0	0	0	50654	50654	0	0	0	
				po zmianach	8901777	7538948	6390704	4692478	1698226	355000	623444	0	0	169800	1362829	1362829	1100773	0	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	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 poreczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
Wydatki razem:				przed zmiana	1413457	1413457	193457	168317	25140	0	1220000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1413457	1413457	193457	168317	25140	0	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/173/13
 Rady Gminy Czeremcha
 z dnia 25 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	700	70005	6050	Zakup pieca co w budynku przy ul Fabrycznej 9	13 300,00	13 300,00	13 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	600	60016	6060	Wykup działek z przeznaczeniem na drogi gminne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 109231B i 109232 B ul Dubois i Ogrodowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul Fabrycznej 9	116 756,00	116 756,00	116 756,00		A. B. C.		Urząd Gminy

5	600	60014	6050	Wiatra przystankowa przy drodze powiatowej ul. 1-go Maja w Czeremsze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap	123 400,00	123 400,00	18 510,00	A. B. C.	104 890,00	Urząd Gminy
7	754	75412	6067 6069	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską zakup samochodów strażackich	900 000,00	900 000,00	90 000,00	A. B. C.	810 000,00	Urząd Gminy
8	926	92695	6060	Zakup od PKP SA prawa użytkowania wieczystego gruntu / stadion sportowy /	36 441,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
9	921	92195	6057 6059	Plac zabaw przy budynku GOK w Czeremsze	43 345,00	43 345,00	18 345,00	A. B. C.	25 000,00	Urząd Gminy
10	921	92195	6057 6059	Remont Gminnej Świetlicy wiejskiej w Opacie Dużej	34 028,00	34 028,00	9 038,00	A. B. C.	24 990,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 344 270,00	1 342 829,00	377 949,00		964 880,00	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 XXI/173/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 25 marca 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			489 167,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
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)	§ 950	89 167,00
Rozchody ogółem:			815 597,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	743 183,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 618,00
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 4 do Uchwały Nr XXI/173/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 25 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2013

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.	Gmina Dubicze Cerkiewne	1 000,00			1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze		67 500,00		2	Organizacja imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej	2 500,00		
3	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		225 000,00		3	Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Zubaczach	12 000,00		
4	Powiat Hajnówka	114 212,00							

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima