

Projekt

z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII / /13
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 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 (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.594.) 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 i 1241, z 2010 r. Nr28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 ,1548.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 57 466,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 57 466,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 9 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 9 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi

a) Plan dochodów 10 926 187,00 zł z czego :

- Dochody majątkowe w wysokości 1 116 480 zł

- Dochody bieżące w wysokości 9 809 707,00 zł

b) Plan wydatków 10 599 757,00 zł z czego:

- Wydatki majątkowe w wysokości 1 477 041,00 zł

- Wydatki bieżące w wysokości 9 122 716,00 zł

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 326 430,00 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytu.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji stanowi załącznik Nr 2

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Uzasadnienie

Dokonano zmian w planie zwiększając o kwotę 20 234 ,00 zł dochody i wydatki na realizację zadania z zakresu utylizacji azbestu na podstawie umowy o dotację zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonano zwiększeń po stronie dochodów i wydatków na kwotę 37 232 ,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach . Dokonano zmian w planie wydatków zwiększając środki na zakup usług pozostałych w dziale Transport o kwotę 7 300,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 500,00 zł .

DOCHODY							
Rodzaj zadania: Porozumienia 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				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	3 208 019,00	0,00	37 232,00	3 245 251,00
			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	109 394,00	0,00	37 232,00	146 626,00
			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	54 894,00	0,00	37 232,00	92 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 533,00	0,00	20 234,00	100 767,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 234,00	20 234,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 234,00	20 234,00
bieżące				8 290 094,00	0,00	57 466,00	8 347 560,00

	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		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				1 459 147,00	0,00	0,00	1 459 147,00
			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:				10 868 721,00	0,00	57 466,00	10 926 187,00
			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	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		
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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	115212	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	114212	114212	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	115212	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	114212	114212	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 wniesień 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		
10			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	490000	490000	487000	175800	311200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	484000	484000	481000	175800	305200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	486900	486900	483900	175800	308100	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	480900	480900	477900	175800	302100	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	107000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	77000	77000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114300	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	77000	77000	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107300	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0
				zwiększenie	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	818204	818204	806204	400010	406194	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57466	57466	57466	0	57466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	874370	874370	862370	400010	462360	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	84894	84894	84894	0	84894	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	57466	57466	57466	0	57466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	142360	142360	142360	0	142360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84894	84894	84894	0	84894	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	57466	57466	57466	0	57466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	142360	142360	142360	0	142360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	605310	605310	593310	400010	193300	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	604010	604010	592010	400010	192000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	392373	295000	0	0	295000	0	0	0	0	0	97373	97373	77373	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	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	0	
			po zmianach	392373	295000	2500	0	2500	292500	0	0	0	0	0	97373	97373	77373	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	22500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	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	0	
			po zmianach	22500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	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	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	8964932	7602103	6391204	4685484	1705720	355000	686099	0	0	169800	1362829	1362829	1100773	0		
				zmniejszenie	-9800	-9800	-7300	0	-7300	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67266	67266	67266	0	67266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9022398	7659569	6451170	4685484	1765686	352500	686099	0	0	169800	1362829	1362829	1100773	0	0	0

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	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	1459147	1459147	229053	168855	60198	0	1230094	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	1459147	1459147	229053	168855	60198	0	1230094	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

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		3	Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej Miłującej w Czeremsze	20 000,00		
3	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		225 000,00						
4	Powiat Hajnówka	114 212,00							

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima