

**Projekt**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXV/ /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 (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 102 034,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 68 344,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 163 317,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 129 627,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 5. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi
- a) Plan dochodów 12 679 294,00 zł z czego :
- Dochody majątkowe w wysokości 2 709 216,00 ,00 zł
  - Dochody bieżące w wysokości 9 970 078,00 zł
- b) Plan wydatków 14 012 864,00 zł z czego:
- Wydatki majątkowe w wysokości 4 703 891,00 zł
  - Wydatki bieżące w wysokości 9 308 973,00 zł
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 333 570,00 zł. będzie pokryty kredytem.
- § 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ /13  
Rady Gminy Czeremcha  
z dnia.....2013 r.

DOCHODY							
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
	75412		Ochotnicze staże pożarne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

	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; <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 200,00	0,00	15 000,00	120 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 200,00	0,00	15 000,00	120 200,00
			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	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 245 251,00	0,00	75 214,00	3 320 465,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 000,00	0,00	56 043,00	1 202 043,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 059 000,00	0,00	56 043,00	1 115 043,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	470 900,00	0,00	19 171,00	490 071,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	19 171,00	34 171,00
852			Pomoc społeczna	434 078,00	0,00	4 320,00	438 398,00
			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
	85295		Pozostała działalność	48 741,00	0,00	4 320,00	53 061,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 741,00	0,00	4 320,00	53 061,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 405 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 534,00</b>	<b>8 500 431,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 661 080,00	-68 344,00	0,00	1 592 736,00

		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 661 080,00	-68 344,00	0,00	1 592 736,00
		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)	1 661 080,00	-68 344,00	0,00	1 592 736,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 777 560,00</b>	<b>-68 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 216,00</b>
		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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 459 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 147,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>12 645 604,00</b>	<b>-68 344,00</b>	<b>102 034,00</b>	<b>12 679 294,00</b>
			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;											
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmiana	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: POROZUMIENIA 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;										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	114212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24237	24237	0	0	
			po zmianach	138449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138449	138449	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	114212	0	0	0	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19237	19237	0	0	

				po zmianach	133449	0	0	0	0	0	0	0	0	133449	133449	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	114212	0	0	0	0	0	0	0	0	114212	114212	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19237	0	0	0	0	0	0	0	0	19237	19237	0	0
				po zmianach	133449	0	0	0	0	0	0	0	0	133449	133449	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		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
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		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
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	115212	1000	0	0	0	1000	0	0	0	114212	114212	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26737	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	24237	24237	0	0
				po zmianach	141949	3500	2500	0	2500	1000	0	0	0	138449	138449	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	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	3436460	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	3399160	3399160	0	0	
			zmniejszenie	-119547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119547	-119547	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3316913	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	3279613	3279613	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3429460	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	3392160	3392160	0	0	
			zmniejszenie	-119547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119547	-119547	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3309913	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	3272613	3272613	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3357160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3357160	3357160	0	0	
			zmniejszenie	-119547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119547	-119547	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3237613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3237613	3237613	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	239218	109162	109162	0	109162	0	0	0	0	0	0	130056	130056	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8251	8251	8251	0	8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	247469	117413	117413	0	117413	0	0	0	0	0	0	130056	130056	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	239218	109162	109162	0	109162	0	0	0	0	0	0	130056	130056	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8251	8251	8251	0	8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	247469	117413	117413	0	117413	0	0	0	0	0	0	130056	130056	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17749	17749	17749	0	17749	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	8251	8251	8251	0	8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	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
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1437493	1437493	1377293	1097332	279961	0	60200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51566	51566	43566	0	43566	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1489059	1489059	1420859	1097332	323527	0	68200	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	57000	57000	2000	0	2000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65000	65000	2000	0	2000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1278861	1278861	1273861	1035061	238900	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38166	38166	38166	0	38166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1317027	1317027	1312027	1035061	276966	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20166	20166	20166	0	20166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85166	85166	85166	0	85166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	40500	40500	40500	24000	16500	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	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43400	43400	43400	24000	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15106	15106	15106	0	15106	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18006	18006	18006	0	18006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3253852	3253852	3135352	2742892	392460	0	118500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6480	-6480	-6480	0	-6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17080	17080	17080	0	17080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3264452	3264452	3145952	2742892	403060	0	118500	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1601000	1601000	1541000	1360006	180994	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2340	-2340	-2340	0	-2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8080	8080	8080	0	8080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1606740	1606740	1546740	1360006	186734	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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
			zwiększenie	6140	6140	6140	0	6140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6140	6140	6140	0	6140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15940	15940	15940	0	15940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2340	-2340	-2340	0	-2340	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	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	402419	402419	384419	358919	25500	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	400419	400419	382419	358919	23500	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1035401	1035401	996401	901567	94834	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2140	-2140	-2140	0	-2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1035261	1035261	996261	901567	94694	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	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	5860	5860	5860	0	5860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	167000	167000	165500	122400	43100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174000	174000	172500	122400	50100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	669568	669568	193040	161540	31500	0	476528	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	4083	4083	0	0	0	0	4083	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673651	673651	193040	161540	31500	0	480611	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	71241	71241	2500	0	2500	0	68741	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	4083	4083	0	0	0	0	4083	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75324	75324	2500	0	2500	0	72824	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	68741	68741	0	0	0	0	68741	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	4083	4083	0	0	0	0	4083	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72824	72824	0	0	0	0	72824	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	133359	133359	63451	60571	2880	0	69908	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	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	129759	129759	59851	56971	2880	0	69908	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	67945	67945	63451	60571	2880	0	4494	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	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	64345	64345	59851	56971	2880	0	4494	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3986	3986	3986	3986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	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	1386	1386	1386	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1346	1346	1346	1346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	874370	874370	862370	400010	462360	0	12000	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	52600	52600	52600	0	52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	926970	926970	914970	400010	514960	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	604010	604010	592010	400010	192000	0	12000	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	52600	52600	52600	0	52600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	656610	656610	644610	400010	244600	0	12000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32600	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132600	132600	132600	0	132600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	12401815	7716826	6450390	4685484	1764906	352500	744136	0	0	169800	4684989	4684989	1100773	0
				zmniejszenie	-129627	-10080	-10080	-3600	-6480	0	0	0	0	0	-119547	-119547	0	0
				zwiększenie	136580	136580	124497	3000	121497	0	12083	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12408768	7843326	6564807	4684884	1879923	352500	756219	0	0	169800	4565442	4565442	1100773	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	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	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	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**



**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	Wiata 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
11	600	60014	6050	Przebudowa dróg gminnych :ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej , Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, gmina Czeremcha	3 207 613,00	3 207 613,00	276 307,00	1 333 570,00	A. 1592736,00 B. 5 000,00 C.		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 551 883,00</b>	<b>4 550 442,00</b>	654 256,00	1 333 570,00	1 597 736,00	964 880,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa od wojewody

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**

## **Uzasadnienie**

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

Zwiększono podatek od nieruchomości od osób prawnych udział w podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z tytułu czynszów i usług komunalnych, dotacje za zakup mundurów i realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania ogółem na kwotę 102 034 zł. Zmniejszono kwotę dotacji na zadanie inwestycyjne pochodzące z budżetu Wojewody o 68 344 zł .

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

Zmniejszono do kwot wynikających z zawartych umów wydatki na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ulic Gruntowej, Polnej, Gołębiej , Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, zwiększono wydatki zgodnie z pismem Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wydatki dziale gospodarce komunalnej, administracji, i dowożeniu uczniów, gospodarce mieszkaniowej na wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych.