

**UCHWAŁA NR XXV/157/18
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105 243,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 129 999,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 13 737 689,58 zł, Dochody bieżące 12 016 032,58 zł w tym zadania zlecone 2 494 722,58 zł Dochody majątkowe 1 721 657,00 zł, Plan wydatków 15 191 496,06 zł , Wydatki bieżące 10 740 901,06 zł, w tym zadania zlecone 2 494 722,58 zł. Wydatki majątkowe 4 450 595,00 zł .

§ 3. Niedobór budżetu w kwocie 1 453 806,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 571 806,48 zł oraz kredytem w kwocie 882 000,00 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 221 806,48 zł łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 768 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł i wydatki w kwocie 71 942,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł i wydatki w kwocie 234 303,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Objaśnienie zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/157/18 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

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	4 043 000,00	0,00	104 129,00	4 147 129,00
			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	2 246 108,00	0,00	104 129,00	2 350 237,00
			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	2 246 108,00	0,00	104 129,00	2 350 237,00
852			Pomoc społeczna	511 100,00	0,00	1 065,00	512 165,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	0,00	1 065,00	50 065,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	1 065,00	50 065,00
bieżące razem:				9 416 116,00	0,00	105 194,00	9 521 310,00

	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:	1 721 657,00	0,00	0,00	1 721 657,00
	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	2 454 000,00	0,00	49,58	2 454 049,58	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	49,58	49,58	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	49,58	49,58	
bieżące				razem:	2 494 673,00	0,00	49,58	2 494 722,58
			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:				13 632 446,00	0,00	105 243,58	13 737 689,58
			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

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV/157/ 18 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

WYDATKI

Rodzaj zadania :Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	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:				
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225175	225175	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	225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225175	225175	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3192344	3192344	3083854	2714074	369780	0	108490	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81884	81884	81884	81884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3274228	3274228	3165738	2795958	369780	0	108490	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1431202	1431202	1381102	1207802	173300	0	50100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42442	42442	42442	42442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1473644	1473644	1423544	1250244	173300	0	50100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	932098	932098	932098	932098	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	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	967598	967598	967598	967598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170000	170000	170000	170000	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	6082	6082	6082	6082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	14554	14554	14554	14554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	63000	63000	63000	20324	42676	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	0
			zwiększenie	15942	15942	15942	0	15942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78942	78942	78942	20324	58618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	56000	56000	56000	20324	35676	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	0
			zwiększenie	15942	15942	15942	0	15942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71942	71942	71942	20324	51618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	0
			zwiększenie	15942	15942	15942	0	15942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31942	31942	31942	0	31942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	815070	815070	237570	183460	54110	0	577500	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	25820,48	25820,48	24755,48	0	24755,48	0	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	840890,48	840890,48	262325,48	183460	78865,48	0	578565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	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	0
			zwiększenie	24755,48	24755,48	24755,48	0	24755,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46755,48	46755,48	46755,48	0	46755,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	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	0
			zwiększenie	24755,48	24755,48	24755,48	0	24755,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46755,48	46755,48	46755,48	0	46755,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	81700	81700	0	0	0	0	81700	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	1065	1065	0	0	0	0	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82765	82765	0	0	0	0	82765	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	81700	81700	0	0	0	0	81700	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	1065	1065	0	0	0	0	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82765	82765	0	0	0	0	82765	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	942945	942945	930945	407317	523628	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6303	6303	6303	0	6303	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	949248	949248	937248	407317	529931	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	228000	228000	228000	29647	198353	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6303	6303	6303	0	6303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	234303	234303	234303	29647	204656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1553	1553	1553	0	1553	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6303	6303	6303	0	6303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7856	7856	7856	0	7856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	12341649	8116229	6792778	4965090	1827688	408000	812906	0	0	102545	4225420	4225420	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	129949,48	129949,48	128884,48	81884	47000,48	0	1065	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12471598,48	8246178,48	6921662,48	5046974	1874688,48	408000	813971	0	0	102545	4225420	4225420	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	855	Rodzina		przed zmianą	2454000	2454000	126130	122130	4000	0	2327870	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49,58	49,58	49,58	0	49,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2454049,58	2454049,58	126179,58	122130	4049,58	0	2327870	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		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	49,58	49,58	49,58	0	49,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49,58	49,58	49,58	0	49,58	0	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	0
			zwiększenie	49,58	49,58	49,58	0	49,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49,58	49,58	49,58	0	49,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2494673	2494673	166366,11	146630	19736,11	0	2328306,89	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49,58	49,58	49,58	0	49,58	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2494722,58	2494722,58	166415,69	146630	19785,69	0	2328306,89	0	0	0	0	0	0

WYDATKI OGÓŁEM Porozumienia z JST WŁASNE, ZLECONE	przed zmianą	15061497	10610902	6959144,11	5111720	1847424,11	408000	3141212,89	0	0	102545	4450595	4450595	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	129999,06	129999,06	128934,06	81884	47050,06	0	1065	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	15191496,06	10740901,06	7088078,17	5193604	1894474,17	408000	3142277,89	0	0	102545	4450595	4450595	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/157/18

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	2 221 806,48
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000,00
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	571 806,48
Rozchody ogółem:			768 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 408,55
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/157/18

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji zwiększając plan subwencji oświatowej o kwotę 104 129,00 zł .

Dokonano zmian w planie na podstawie pism z PUW zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 49,58 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny i o kwotę 1 065,00 zł na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 .

Zmian w planie wydatków dokonano zwiększając wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale oświata i wychowanie oraz zwiększając wydatki na pobyt uprawnionych w DPS. Dokonano zwiększeń w planie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i gospodarkę odpadami o kwoty wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w tych rozdziałach w latach poprzednich.