

Projekt

z dnia 19 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/ /15
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 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. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17 14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 790 533,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 20 077,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 952 265,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 181 809,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 12 057 508,00 zł, Dochody bieżące 10 364 479,00 zł , Dochody majątkowe 1 693 029,00 zł, Plan wydatków 12 664 934,75 zł , Wydatki bieżące 9 378 516,75 zł, Wydatki majątkowe 3 286 418,00 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 607 426,75 00 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 312 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 294 996,00 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

DOCHODY								
Rodzaj zadania: Poroz. z AR								
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				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				
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				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				
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 000,00	0,00	130 640,00	589 640,00	

			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00	0,00	130 640,00	586 640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130 640,00	130 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 808 917,00	0,00	147 000,00	3 955 917,00
			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	1 310 917,00	0,00	147 000,00	1 457 917,00
			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	1 208 667,00	0,00	147 000,00	1 355 667,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	-20 077,00	0,00	69 923,00
			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
	80104		Przedszkola	90 000,00	-20 077,00	0,00	69 923,00
			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)	85 000,00	-20 077,00	0,00	64 923,00
852			Pomoc społeczna	427 100,00	0,00	384,00	427 484,00
			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	71 000,00	0,00	384,00	71 384,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	384,00	384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600,00	0,00	27 859,00	58 459,00
		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	20 000,00	20 000,00
		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
	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	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	7 859,00	30 459,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 859,00	7 859,00
bieżące			razem:	8 936 576,00	-20 077,00	305 883,00
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	411 065,00	0,00	426 000,00	837 065,00
		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	381 065,00	0,00	426 000,00	807 065,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 065,00	0,00	426 000,00	807 065,00
		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	381 065,00	0,00	426 000,00	807 065,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		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	58 000,00	58 000,00

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			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	58 000,00	58 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
majątkowe				razem:	0,00	484 000,00	1 693 029,00
			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	478 434,00	0,00	484 000,00	962 434,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 111 000,00	0,00	650,00	1 111 650,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	650,00	650,00
			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	0,00	0,00	650,00	650,00
bieżące				razem:	0,00	650,00	1 133 597,00
			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:				11 287 052,00	-20 077,00	790 533,00	12 057 508,00
			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	478 434,00	0,00	484 000,00	962 434,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Wydatki razem:		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	0	0	0	0	0	0	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	0	

Rodzaj zadania: Poroz. 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Wydatki razem:		przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1675213	637860	633360	192060	441300	0	4500	0	0	0	1037353	1037353	987353	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	763992	14922	14922	0	14922	0	0	0	0	0	0	749070	749070	698640	0
			po zmianach	2439205	652782	648282	192060	456222	0	4500	0	0	0	0	1786423	1786423	1685993	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1672613	635260	630760	192060	438700	0	4500	0	0	0	1037353	1037353	987353	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	763992	14922	14922	0	14922	0	0	0	0	0	0	749070	749070	698640	0
			po zmianach	2436605	650182	645682	192060	453622	0	4500	0	0	0	0	1786423	1786423	1685993	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	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	14922	14922	14922	0	14922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35922	35922	35922	0	35922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50430	50430	0	0
			po zmianach	100430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100430	100430	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426000	426000	426000	0
			po zmianach	426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426000	426000	426000	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	272640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272640	272640	272640	0
			po zmianach	272640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272640	272640	272640	0
720		Infomatyka	przed zmianą	114552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114552	114552	114552	0	

			zmniejszenie	-114552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114552	-114552	-114552	0
			zwiększenie	114552	1747	0	0	0	0	1747	0	0	0	112805	112805	112805	0
			po zmianach	114552	1747	0	0	0	0	1747	0	0	0	112805	112805	112805	0
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	114552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114552	114552	114552	0
			zmniejszenie	-114552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114552	-114552	-114552	0
			zwiększenie	114552	1747	0	0	0	0	1747	0	0	0	112805	112805	112805	0
			po zmianach	114552	1747	0	0	0	0	1747	0	0	0	112805	112805	112805	0
		4217	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	1485	1485	0	0	0	0	1485	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1485	1485	0	0	0	0	1485	0	0	0	0	0	0	0
		4219	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	262	262	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	262	262	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97369	0	0	0	0	0	0	0	0	97369	97369	97369	0
			zmniejszenie	-97369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97369	-97369	-97369	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17183	0	0	0	0	0	0	0	0	17183	17183	17183	0
			zmniejszenie	-17183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17183	-17183	-17183	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
		6067	Wydatki na zakupy 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	0
			zwiększenie	95884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95884	95884	95884	0
			po zmianach	95884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95884	95884	95884	0
		6069	Wydatki na zakupy 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	0
			zwiększenie	16921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16921	16921	16921	0
			po zmianach	16921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16921	16921	16921	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	1521718	1521718	1452518	1159138	293380	0	69200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2180	-2180	-2180	0	-2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1521718	1521718	1452518	1159138	293380	0	69200	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1309780	1309780	1303780	1051500	252280	0	6000	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-2180	-2180	-2180	0	-2180	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1309780	1309780	1303780	1051500	252280	0	6000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75480	75480	75480	0	75480	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-680	-680	-680	0	-680	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74800	74800	74800	0	74800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8680	8680	8680	0	8680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3296265	3296265	3172692	2736892	435800	0	123573	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31077	-31077	-31077	0	-31077	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51669	51669	51669	51669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3316857	3316857	3193284	2788561	404723	0	123573	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1544415	1544415	1483342	1295942	187400	0	61073	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26573	26573	26573	26573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1550988	1550988	1489915	1322515	167400	0	61073	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	997692	997692	997692	997692	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	22250	22250	22250	22250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1019942	1019942	1019942	1019942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	192000	192000	192000	192000	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	3825	3825	3825	3825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195825	195825	195825	195825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23250	23250	23250	23250	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	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23748	23748	23748	23748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	427500	427500	409000	378500	30500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6077	-6077	-6077	0	-6077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7149	7149	7149	7149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	428572	428572	410072	385649	24423	0	18500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292000	292000	292000	292000	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	5976	5976	5976	5976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	297976	297976	297976	297976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56000	56000	56000	56000	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	1027	1027	1027	1027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57027	57027	57027	57027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	146	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7146	7146	7146	7146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6077	-6077	-6077	0	-6077	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1923	1923	1923	0	1923	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1085546	1085546	1042546	926800	115746	0	43000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17947	17947	17947	17947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1098493	1098493	1055493	944747	110746	0	43000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	721000	721000	721000	721000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15064	15064	15064	15064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736064	736064	736064	736064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2590	2590	2590	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132590	132590	132590	132590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17300	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17593	17593	17593	17593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	61000	61000	61000	12426	48574	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5109	5109	5109	0	5109	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66109	66109	66109	12426	53683	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	57000	57000	57000	12426	44574	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5109	5109	5109	0	5109	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62109	62109	62109	12426	49683	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	28350	28350	28350	0	28350	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5109	5109	5109	0	5109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	33459	33459	33459	0	33459	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	78348	78348	63948	61068	2880	0	14400	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	2113	2113	2113	2113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80461	80461	66061	63181	2880	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	68348	68348	63948	61068	2880	0	4400	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	2113	2113	2113	2113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70461	70461	66061	63181	2880	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47470	47470	47470	47470	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	1803	1803	1803	1803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49273	49273	49273	49273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	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	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9810	9810	9810	9810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	329500	317500	2500	0	2500	315000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	341500	317500	2500	0	2500	315000	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	14500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	26500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	10753031,75	8230936,75	6978826	4829890	2148936	375000	718473	0	0	158637,75	2522095	2522095	1101905	0		
			zmniejszenie	-181809	-67257	-67257	0	-67257	0	0	0	0	0	0	-114552	-114552	-114552	0	
			zwiększenie	951615	77740	75993	53782	22211	0	0	1747	0	0	873875	873875	811445	0		
			po zmianach	11522837,75	8241419,75	6987562	4883672	2103890	375000	718473	1747	0	158637,75	3281418	3281418	1798798	0		

Rodzaj zadania: **lecone**

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	wyplaty 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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1111000	1111000	111000	89365	21635	0	1000000	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	650	650	13	0	13	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1111650	1111650	111013	89365	21648	0	1000637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	650	650	13	0	13	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	650	650	13	0	13	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	637	637	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	637	637	0	0	0	0	637	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	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1132947	1132947	132947	110665	22282	0	1000000	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	650	650	13	0	13	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1133597	1133597	132960	110665	22295	0	1000637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Sergiusz Smyk

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	010	01010	6050	Dokumentacja techniczno-projektowa modernizacji oczyszczalni ścieków ul Duboisa kanalizacji Czeremcha Wieś	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej STAWISZCZE POŁOWCE	1 301 190,00	1 301 190,00	645 595,00		A 650 595,- B 5 000,- C		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Dokumentacja - drogi gminne /ul Wiśniowa i ulice przyległe /	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap	142 914,00	112 805,00	15 782,25	1 138,75	A. B. C. ...	95 884,00	Urząd Gminy

5	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji do instalacji kolektorów słonecznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6057 6059	Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej	3 112 920,00	987 353,00	0,00	311 292,00	A. B. C. ...	676 061,00	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków ul Fabryczna	50 430,00	50 430,00	50 430,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	010	01010	6067 6069	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminy Czeremcha	698 640,00	698 640,00	272 640,00		A. B. C. ...	426 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 418 094,00	3 262 418,00	1 096 447,25	312 430,75	655 595,00	1 197 945,00	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 :

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2015

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.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze		70 000,00		1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		245 000,00		2	Parafia prawosławna pw Opieki Matki Bożej w Zubaczach	12 000,00		
					3	Parafia prawosławna pw Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku /remont cerkwi parafialnej w Opacie Dużej	12 000,00		

Przewodniczący Rady
Sergiusz Smyk

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody o kwotę 426 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zakupem samochodu asenizacyjnego w ramach PROW Działanie 3.2.1. „Podstawowe usługi dla ludności”, dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości o kwotę 147 000,00 ponieważ Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zadeklarował wyższe kwoty w związku z przejściem do użytkowania części przejścia granicznego w Połowcach, zwiększono dochody z tytułu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w roku 2015 budowy zewnętrznej siłowni wybudowanej przy GOK w kwocie 58 000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu rozliczeń dokonanych przez PUP w Hajnówce za pracowników interwencyjnych i prace społeczno-użyteczne za miesiąc grudzień 2014 r. zwiększono kwoty na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych w wysokości 650,00 zł, zwiększono dochody z tytułu rozliczeń NFOŚ i GW w Warszawie z tytułu utylizacji azbestu zrealizowanej 2014 r. Zmniejszono dotacje do przedszkola w wysokości 20 077,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono kwotę 698 640,00 zł na zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby gminy Czeremcha Zadanie to będzie realizowane przy współudziale środków PROW, zwiększono kwoty wydatków na dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej, Dokonano przesunięcia między paragrafami w zadaniu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap”. Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno –Przedszkolnego z powodu obowiązku wypłaty przez samorząd jednorazowego dodatku do wynagrodzeń wynikającego z art. 30 a Karta Nauczyciela, zwiększono kwoty na wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym w wysokości 14 922,00 zł dokonano zwiększeń na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwoty niewykonane w 2014 r. w wysokości 5 109,00 zł.