

**Projekt**

z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/ /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 i budżetu gminy o kwotę 4 983 065,12 zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 87 220,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 573 160,12 zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 174 046,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 17 062 185,23 zł, Dochody bieżące 10 638 808,11 zł , Dochody majątkowe 6 423 377,12 zł, Plan wydatków 18 172 880,98 zł , Wydatki bieżące 9 653 485,86 zł, Wydatki majątkowe 8 519 395,12 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 110 695,75 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 762 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł.

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

§ 5. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 762 430,75 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 762 430,75 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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	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>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</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

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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: **Własne**

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 640,00	-20 470,00	0,00	569 170,00

			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	586 640,00	-20 470,00	0,00	566 170,00
			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	130 640,00	-20 470,00	0,00	110 170,00
600			Transport i łączność	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 466,00	0,00	2 840,00	140 306,00
			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	137 466,00	0,00	2 840,00	140 306,00
			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	80 000,00	0,00	2 840,00	82 840,00
758			Różne rozliczenia	3 976 398,00	0,00	4 403,00	3 980 801,00
			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	2 591 671,00	0,00	4 403,00	2 596 074,00
			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	2 591 671,00	0,00	4 403,00	2 596 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 459,00	0,00	173 724,00	474 183,00

			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	262 000,00	0,00	7 309,00	269 309,00
			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	20 000,00	0,00	7 309,00	27 309,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	4 515,00	12 515,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 515,00	4 515,00
	90095		Pozostała działalność	30 459,00	0,00	161 900,00	192 359,00
			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	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 859,00	0,00	153 900,00	161 759,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 250 382,00</b>	<b>-20 470,00</b>	<b>190 967,00</b>	<b>9 420 879,00</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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 065,00	-66 750,00	4 587 323,00	5 357 638,00
			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	807 065,00	-66 750,00	4 587 323,00	5 327 638,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 065,00	-66 750,00	4 587 323,00	5 327 638,00
			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	807 065,00	-66 750,00	4 587 323,00	5 327 638,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	381 065,00	0,00	4 587 323,00	4 968 388,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 000,00	-66 750,00	0,00	359 250,00
630			Turystyka	0,00	0,00	46 600,12	46 600,12
			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	46 600,12	46 600,12
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 600,12	46 600,12
			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	46 600,12	46 600,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	46 600,12	46 600,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	158 175,00	158 175,00
			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	158 175,00	158 175,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	158 175,00	158 175,00
			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	158 175,00	158 175,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	158 175,00	158 175,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 693 029,00</b>	<b>-66 750,00</b>	<b>4 792 098,12</b>	<b>6 418 377,12</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	962 434,00	-66 750,00	4 792 098,12	5 687 782,12

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>1 214 429,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 429,11</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>12 166 340,11</b>	<b>-87 220,00</b>	<b>4 983 065,12</b>	<b>17 062 185,23</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	962 434,00	-66 750,00	4 792 098,12	5 687 782,12

## 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		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	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	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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2439205	652782	648282	192060	456222	0	4500	0	0	0	0	1786423	1786423	1685993	0	
			zmniejszenie	-159470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159470	-159470	-109470	0
			zwiększenie	5097026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5097026	5097026	5097026	0
			po zmianach	7376761	652782	648282	192060	456222	0	4500	0	0	0	0	0	6723979	6723979	6673549	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2436605	650182	645682	192060	453622	0	4500	0	0	0	0	1786423	1786423	1685993	0	
			zmniejszenie	-159470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159470	-159470	-109470	0
			zwiększenie	5097026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5097026	5097026	5097026	0
			po zmianach	7374161	650182	645682	192060	453622	0	4500	0	0	0	0	0	6723979	6723979	6673549	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100430	100430	0	0	
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50430	50430	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	676061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676061	676061	676061	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4587323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4587323	4587323	4587323	0
			po zmianach	5263384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5263384	5263384	5263384	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	311292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311292	311292	311292	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	509703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509703	509703	509703	0
			po zmianach	820995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820995	820995	820995	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426000	426000	426000	0	
			zmniejszenie	-66750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66750	-66750	-66750	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	359250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359250	359250	359250	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272640	0	0	0	0	0	0	0	0	272640	272640	272640	0		

			zmniejszenie	-42720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42720	-42720	-42720	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	229920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229920	229920	229920	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1388190	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	1346190	1346190	0	0	
			zmniejszenie	-14576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14576	-14576	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1373614	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	1331614	1331614	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1388190	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	1346190	1346190	0	0	
			zmniejszenie	-14576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14576	-14576	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1373614	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	1331614	1331614	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1346190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1346190	1346190	0	0	
			zmniejszenie	-14576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14576	-14576	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1331614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1331614	1331614	0	0
630		Turystyka	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	46600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600,12	46600,12	46600,12	0
			po zmianach	46600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600,12	46600,12	46600,12	0
63095		Pozostała działalność	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	46600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600,12	46600,12	46600,12	0
			po zmianach	46600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600,12	46600,12	46600,12	0
6057		Wydatki 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	46600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600,12	46600,12	46600,12	0
			po zmianach	46600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600,12	46600,12	46600,12	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3321260	3321260	3197687	2788561	409126	0	123573	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	4403	4403	4403	1794	2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3325663	3325663	3202090	2790355	411735	0	123573	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1370231	1370231	1317308	1155668	161640	0	52923	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	4403	4403	4403	1794	2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1374634	1374634	1321711	1157462	164249	0	52923	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170555	170555	170555	170555	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	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170812	170812	170812	170812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20171	20171	20171	20171	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	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20208	20208	20208	20208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	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
			zwiększenie	2609	2609	2609	0	2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14609	14609	14609	0	14609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	996952	996952	982952	453000	529952	0	14000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	425131	165724	165724	153900	11824	0	0	0	0	0	259407	259407	259407	0
			po zmianach	1422083	1162676	1148676	606900	541776	0	14000	0	0	0	259407	259407	259407	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	242000	242000	242000	27190	214810	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11824	11824	11824	0	11824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	253824	253824	253824	27190	226634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214810	214810	214810	0	214810	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11824	11824	11824	0	11824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226634	226634	226634	0	226634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	623952	623952	609952	425810	184142	0	14000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	413307	153900	153900	153900	0	0	0	0	0	0	259407	259407	259407	0
			po zmianach	1037259	777852	763852	579710	184142	0	14000	0	0	0	259407	259407	259407	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328700	328700	328700	328700	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	129400	129400	129400	129400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	458100	458100	458100	458100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61500	61500	61500	61500	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	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9310	9310	9310	9310	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	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11310	11310	11310	11310	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	158175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158175	158175	158175	0	
			po zmianach	158175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158175	158175	158175	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	101232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101232	101232	101232	0	
			po zmianach	101232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101232	101232	101232	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	11550837,75	8265429,75	6983572	4883672	2099900	375000	746473	1747	0	158637,75	3285408	3285408	1798798	0
				zmniejszenie	-174046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174046	-174046	-109470	0
				zwiększenie	5573160,12	170127	170127	155694	14433	0	0	0	0	0	5403033,12	5403033,12	5403033,12	0
				po zmianach	16949951,87	8435556,75	7153699	5039366	2114333	375000	746473	1747	0	158637,75	8514395,12	8514395,12	7092361,12	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	1214429,11	1214429,11	207685,92	113681,3	94004,62	0	1006743,19	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	1214429,11	1214429,11	207685,92	113681,3	94004,62	0	1006743,19	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	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
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 109217B Czeremcha Wieś początek zabudowy ul. Duboisa Czeremcha	35 424,00	35 424,00	35 424,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap	142 914,00	112 805,00	15 436,00		A. B. C. ...	97 369,00	Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej / PGN/	15 990 ,00	15 990,00	15 990,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5	010	01010	6057 6059	Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej	3 112 920,00	987 353,00	58 564,25	252 727,75	A. B. C. ...	676 061,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków ul Fabryczna	50 430,00	50 430,00	50 430,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	010	01010	6067 6069	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminy Czeremcha	589 170,00	589 170,00	229 920,00		A. B. C. ...	359 250,00	Urząd Gminy
8	900	90095	6067 6069	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czeremcha	259 407,00	259 407,00	101 232,00		A. B. C. ...	158 175,00	Urząd Gminy
9	010	01010	6057 6069	Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye oczyszczalnia ul Fabryczna	5 097 026,00	5 097 026,00	0,00	509 703,00	A. B. C. ...	4 587 323,00	Urząd Gminy
10	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej –województwo podlaskie	46 600,12	46 600,12	0,00	0,00	A. B. C. ...	46 600,12	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					10 651 071,12	<b>8 495 395,12</b>	1 152 591,25	762 430,75	655 595,00	5 924 778,12	<b>x</b>

\* 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

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		0	1 798 265,00
1.	Kredyty	§ 952	687 569,25
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	762 430,75
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	348 265,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			687 569,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	671 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	16 569,25
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

## UZASADNIENIE

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego pn. Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska Gminy Czeremcha i Wysokoye poprzez wprowadzenie do budżetu dochodów i wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul Fabrycznej w Czeremsze. Dochody pochodzące z programu Polska –Białoruś- Ukraina to kwota 4 587 323 zł a wydatki ogółem 5 097 026 zł.

Wprowadzono zadanie pn. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej –województwo podlaskie. Wydatki w całości będą sfinansowane z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 46 600,12 zł.

Wprowadzono zadanie pn. Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czeremcha. Projekt będzie realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 158 175,00 zł udział własny 101 232,00 zł.

Skorygowano wydatki w zakresie zakupu samochodu asenizacyjnego do kwot wynikających z zawartej umowy z wykonawcą po rozstrzygniętym przetargu.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109217B Czeremcha - Wieś początek zabudowy ul. Duboisa Czeremcha w kwocie 35 424,00 zł.