

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /18
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) 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 Dz. U. z 2018 r. poz.62) **Rada Gminy Czeremcha 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 73 443,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73 443,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 303 337,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 303 337,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów 14 231 796,80 zł, czego:
 - dochody bieżące 9 801 802 zł ,
 - dochody na zadania zlecone 2 600 566,16 zł ,
 - dochody majątkowe 1 829 428,64 zł,
- Plan wydatków 14 135 603,28 zł ,z czego:
 - wydatki bieżące 8 639 382,28 zł,
 - wydatki na zadania zlecone 2 597 004,16 zł,
 - wydatki majątkowe 2 899 216,84 zł .

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 96 193,52 zł , przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 571 806,48 zł oraz kredyt w kwocie 100 000,00 zł stanowią źródło spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2018 w wysokości 668 000,00 zł

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 407 542,87 zł.

§ 5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4.

§ 7. Objaśnienie zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /18 Rady Gminy Czeremcha z dnia sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

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							
750			Administracja publiczna	5 500,00	0,00	5 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	0,00	5 000,00	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	544 100,00	0,00	22 539,00	566 639,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00	0,00	10 539,00	60 639,00
			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	10 539,00	10 539,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 300,00	0,00	24 800,00	313 100,00
			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
	90095		Pozostała działalność	50 300,00	0,00	24 800,00	75 100,00
			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	4 200,00	0,00	24 800,00	29 000,00

bieżące				razem:	9 749 463,00	0,00	52 339,00	9 801 802,00
			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:	1 829 428,64	0,00	0,00	1 829 428,64
			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	1 759 428,64	0,00	0,00	1 759 428,64	

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								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	0,00	21 104,00	24 514,00	
			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	21 104,00	23 791,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	21 104,00	23 791,00	

bieżące	razem:	2 579 462,16	0,00	21 104,00	2 600 566,16
	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:		14 158 353,80	0,00	73 443,00	14 231 796,80
	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	1 759 428,64	0,00	0,00	1 759 428,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/18 Rady Gminy Czeremcha z dnia sierpnia 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych				
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225175	225175	0	0	0		
				zmniejszenie	-225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225175	-225175	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225175	225175	0	0	0		
				zmniejszenie	-225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225175	-225175	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225175	225175	0	0	0		
				zmniejszenie	-225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225175	-225175	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225175	225175	0	0	0		
				zmniejszenie	-225175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225175	-225175	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	538829	468829	464329	221601	242728	0	4500	0	0	0	70000	70000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	67700	67700	67700	0	67700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	606529	536529	532029	221601	310428	0	4500	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	

1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	536329	466329	461829	221601	240228	0	4500	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	67700	67700	67700	0	67700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	604029	534029	529529	221601	307928	0	4500	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	118000	118000	118000	0	118000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42700	42700	42700	0	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	242100	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	207600	207600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62614	62614	0	0	0	
		po zmianach	304714	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	270214	270214	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	242100	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	207600	207600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62614	62614	0	0	0	
		po zmianach	304714	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	270214	270214	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207600	207600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62614	62614	0	0	0	
		po zmianach	270214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270214	270214	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	429504	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0	0	
		zmniejszenie	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52000	-52000	0	0	0	
		zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	408504	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	429504	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0	0
		zmniejszenie	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52000	-52000	0	0	0
		zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	408504	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0	0
		zmniejszenie	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52000	-52000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	242504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1630493,8	1630493,8	1549393,8	1254309	295084,8	0	81100	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	55562	55562	55562	6562	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1686055,8	1686055,8	1604955,8	1260871	344084,8	0	81100	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63445	63445	63345	53835	9510	0	100	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	3562	3562	3562	3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67007	67007	66907	57397	9510	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33520	33520	33520	33520	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	3562	3562	3562	3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37082	37082	37082	37082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1441548,8	1441548,8	1434548,8	1182474	252074,8	0	7000	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	52000	52000	52000	3000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1493548,8	1493548,8	1486548,8	1185474	301074,8	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59998,8	59998,8	59998,8	0	59998,8	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94998,8	94998,8	94998,8	0	94998,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1000	1000	1000	0	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	74000	62000	47000	19224	27776	0	15000	0	0	0	12000	12000	0	0
				zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79000	74000	59000	19224	39776	0	15000	0	0	0	5000	5000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	56000	56000	41000	19224	21776	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68000	68000	53000	19224	33776	0	15000	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	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	0	0
				zmniejszenie	0	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3307508	3307508	3199018	2825238	373780	0	108490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3307508	3307508	3199018	2813238	385780	0	108490	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	178109	178109	177309	124635	52674	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178109	178109	177309	112635	64674	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	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	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31817	31817	31817	0	31817	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35817	35817	35817	0	35817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	878699,48	878699,48	268199,48	183460	84739,48	0	610500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42500	42500	42500	2500	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	918699,48	918699,48	308199,48	183460	124739,48	0	610500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	52629,48	52629,48	52629,48	0	52629,48	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90629,48	90629,48	90629,48	0	90629,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52629,48	52629,48	52629,48	0	52629,48	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90629,48	90629,48	90629,48	0	90629,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	169010	169010	168210	150600	17610	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	2500	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171010	171010	170210	150600	19610	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	112500	112500	112500	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2500	2500	2500	2500	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3991	3991	3991	0	3991	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4991	4991	4991	0	4991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	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	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1002848	977248	965248	427317	537931	0	12000	0	0	0	25600	25600	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
				zwiększenie	72200	72200	72200	61300	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1074048	1049448	1037448	488617	548831	0	12000	0	0	0	24600	24600	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	659455	633855	621855	397670	224185	0	12000	0	0	0	25600	25600	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
				zwiększenie	72200	72200	72200	61300	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	730655	706055	694055	458970	235085	0	12000	0	0	0	24600	24600	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307900	307900	307900	307900	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357900	357900	357900	357900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	31000	31000	31000	24500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	34562	34562	34562	28062	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3562	-3562	-3562	-3562	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	31000	31000	31000	24500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28062	28062	28062	28062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3562	-3562	-3562	-3562	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	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3410	3410	3410	2687	723	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	21104	21104	21104	10617	10487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24514	24514	24514	13304	11210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	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	21104	21104	21104	10617	10487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23791	23791	23791	13304	10487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	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	10617	10617	10617	10617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13304	13304	13304	13304	0	0	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	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	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
			zwiększenie	5487	5487	5487	0	5487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5487	5487	5487	0	5487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	2579462,16	2579462,16	252621,57	148541,85	104079,72	0	2326840,59	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3562	-3562	-3562	-3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21104	21104	21104	10617	10487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2597004,16	2597004,16	270163,57	155596,85	114566,72	0	2326840,59	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2018 (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	Modernizacja SUW w Kuzawie / dokumentacja/	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne	122 614,00	122 614,00	122 614,00					Urząd Gminy
3	400	40003	6050 6057 5059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czeremcha	1 948 898,84	1 948 898,84	541 355,97	-	A.1 407 542,87 B. C.			Urząd Gminy

4	600	60016	6060	Dokumentacja - drogi gminne /ul Wiśniowa i ulice przyległe /	147 600,00	147 600,00	147 600,00				Urząd Gminy
5	700	70005	6050	Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum w raz ze zmianą sposobu użytkowania	242 504,00	242 504,00	242 504,00				Urząd Gminy
6	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	336 069,00	320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na Boisku ORLIK	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Gminy
					2 910 285,84	2 894 216,84	1 486 673,97			1 407 542,87	x

* 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2018

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		78 000,00		1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		270 000,00						
4.	Komenda Wojewódzka Policji	7 000,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	4 000,00							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/ /18

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2018 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych w kwocie 21 104,00 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 52 339,00 zł z tytułu rozliczenia wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników GOPS i Urzędu Gminy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz rozliczeń z tytułu zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

Zmian w planie wydatków dokonano zmniejszając środki zaplanowane na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminą a Starostwem Powiatowym ponieważ Powiat Hajnówka nie otrzymał środków z zewnątrz na zdania w zakresie dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Czeremcha i nie będzie realizowane zaplanowane zadanie. Zmniejszono wydatki na remont i modernizację budynku po byłym gimnazjum ponieważ od tego zadania odliczono podatek VAT co zmniejszyło wydatki na to zadanie. Zwiększono wydatki na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, zwiększono wydatki na zakupy materiałów i usług pozostałych w dziale 010, 700, 750, 801 i 900 oraz zwiększono wydatki na domy pomocy społecznej w dziale 852. Przeniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł z planowanej dotacji dla PSP na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia pomieszczenia remizy OSP Czeremcha oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie osób do prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie porozumień zawartych między Gminą Czeremcha a Powiatowym Urzędem Pracy.

W uchwale dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dostosowując je do aktualnych potrzeb budżetu Gminy Czeremcha.