

**UCHWAŁA NR X/66 /15
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 1 grudnia 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 2015 r. poz. 1515.), 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 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Czeremcha 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 120 560,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 540 502,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 78 394 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 336,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 13 185 122,70 zł, Dochody bieżące 11 218 397,62 zł , Dochody majątkowe 1 966 725,08 zł, Plan wydatków 17 455 818,45 zł , Wydatki bieżące 10 300 763,76 zł, Wydatki majątkowe 7 155 054,69 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 270 695,75 zł będzie pokryty pożyczką w wysokości 432 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł oraz pożyczką na finansowanie wyprzedzające w kwocie 3 490 000,00 zł.

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

§ 5. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł . wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 490 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Czeremcha do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł .
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 490 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

DOCHODYRodzaj 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
bieżące							
bieżące razem:				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			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

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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	50 502,04	50 502,04
			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	50 502,04	50 502,04
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 502,04	50 502,04
			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	50 502,04	50 502,04

		2007	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 205	0,00	0,00	50 502,04	50 502,04
758			Różne rozliczenia	3 997 244,00	0,00	22 701,00	4 019 945,00
			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	2 612 517,00	0,00	22 701,00	2 635 218,00
			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	2 612 517,00	0,00	22 701,00	2 635 218,00
852			Pomoc społeczna	644 601,00	0,00	1 116,00	645 717,00
			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	86 384,00	0,00	1 116,00	87 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 384,00	0,00	1 116,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 183,00	0,00	46 241,00	520 424,00
			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	192 359,00	0,00	46 241,00	238 600,00
			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	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 759,00	0,00	43 241,00	205 000,00
bieżące razem:				9 725 757,00	0,00	120 560,04	9 846 317,04
			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	50 502,04	50 502,04

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 857 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 367 514,00
			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	4 827 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 337 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 827 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 337 514,00
			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	4 827 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 337 514,00

		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	4 468 264,00	-3 490 000,00	0,00	978 264,00
720			Informatyka	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
			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	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
	72095		Pozostała działalność	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
			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	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
		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	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
majątkowe razem:				5 502 227,12	-3 540 502,04	0,00	1 961 725,08
			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	5 186 739,12	-3 540 502,04	0,00	1 646 237,08

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							
bieżące razem:				1 368 580,58	0,00	0,00	1 368 580,58
			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:				16 605 064,70	-3 540 502,04	120 560,04	13 185 122,70
			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	5 186 739,12	-3 540 502,04	50 502,04	1 696 739,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 043 675,00	785 532,00	771 532,00	579 710,00	191 822,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	258 143,00	258 143,00	257 900,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 241,00	46 241,00	46 241,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 089 916,00	831 773,00	817 773,00	625 951,00	191 822,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 143,00	258 143,00	257 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458 100,00	458 100,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498 450,00	498 450,00	498 450,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 310,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	16 008 679,87	8 861 961,18	7 275 479,50	5 115 941,60	2 159 537,90	378 000,00	971 917,00	96 106,93	0,00	140 457,75	7 146 718,69	7 146 718,69	6 478 174,19	0,00	
		zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	73 394,00	70 058,00	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00		
		po zmianach	16 078 737,87	8 928 683,18	7 344 421,50	5 184 883,60	2 159 537,90	378 000,00	973 033,00	92 770,93	0,00	140 457,75	7 150 054,69	7 150 054,69	6 481 510,19		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		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			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		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 368 580,58	1 368 580,58	267 222,26	127 229,05	139 993,21	0,00	1 101 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 368 580,58	1 368 580,58	267 222,26	127 229,05	139 993,21	0,00	1 101 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	60506050	Przebudowa drogi gminnej STAWISZCZE POŁOWCE	535 277,00	535 277,00	268 789,00		A 261 488 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	77 150,38	55 137,07	8 270,56		A. B. C. ...	46 866,51	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	3 079 732,00	954 174,00	307 983,00	0	A. B. C. ...	646 191,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków ul Fabryczna oraz dokumentacji na zagospodarowanie działki	54 430,00	54 430,00	54 430,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	010	01010	6067 6069 6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Gm Czeremcha	589 350,50	589 350,50	230 100,50		A. B. C. ...	359 250,00	Urząd Gminy
8	900	90095	6067 6069 6060	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czeremcha	258 143 00	258 143,00	100 887,00		A. B. C. ...	157 256,00	Urząd Gminy
9	010	01010	6057 6059	Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye oczyszczalnia ul Fabryczna i zagospodarowanie działki	4 578 529,00	4 578 529,00	25 272,25	432 430,75 3 490 000,00	A. B. C. ...	630 826,00	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
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu gaśniczo ratowniczego dla OSP Czeremcha /pilarka, aparat oddymiający/	8 000,00	8 000,00	4 000,00		A B 4 000,- C		

Ogółem	9 278 626,00	7 131 054,69	1 051 146,31	3 922 430,75	270 488,00	1 886 989,63	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/66 /15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		0	4 958 265,00
1.	Kredyty	§ 952	687 569,25
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 922 430,75
4.	Splaty 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
Rozchody ogółem:			687 569,25
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	671 000,00
3.	Splaty 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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na wypłatę wypowiedzenia dla nauczyciela zgodnie z art. 20 KN , zmniejszono dochody w kwocie 3 490 000,00 zł na sfinansowanie wydatków w ramach projektu PL BY- UA na oczyszczalnię i kanalizację z powodu zagrożenia realizacji płatności z Ministerstwa Rozwoju w 2015 r. Dokonano zmian w klasyfikacji dochodów dostosowując paragrafy do potrzeb wynikających z realizacji zadań. Zwiększono dochody z tytułu rozliczeń Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych w kwocie 43 341,00 zł, oraz prac społecznie użytecznych w kwocie 1 116,00 zł oraz zwiększono wydatki na zatrudnienie tych osób w ramach zawartych porozumień i umów. Zwiększono dochody z tytułu sprzedanych usług w dziale 900 / usługi asenizacyjne/.