

**UCHWAŁA NR XI/72/15
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2016

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), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1359) **Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11 310 000,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 896 000,00 zł,
- majątkowe w wysokości 414 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 10 550 000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 768 900,00 zł
- majątkowe w wysokości 781 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 105 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 25 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 760 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 760 000,00 zł .

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 760 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. 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;

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 245 000,00 zł i wydatki w kwocie 245 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 147 500,00 zł; wydatki – 147 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK					
Rodzaj: Porozumienia z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00
Razem:				5 000,00	0,00
Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 785,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 285,00	
		0830	Wpływy z usług	499 685,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	285 000,00	284 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	284 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	284 000,00	284 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 700,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 700,00	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
750			Administracja publiczna	5 000,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 019 064,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 517,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	
		0320	Podatek rolny	3 219,00	
		0330	Podatek leśny	88 198,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	308 500,00	
		0320	Podatek rolny	111 000,00	
		0330	Podatek leśny	37 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 785 047,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 735 047,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	
758			Różne rozliczenia	4 125 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 507 695,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 695,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 614 231,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 614 231,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 074,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 074,00	
801			Oświata i wychowanie	71 000,00	
	80104		Przedszkola	71 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	
852			Pomoc społeczna	417 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	23 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 600,00	
	90002		Gospodarka odpadami	245 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	195 600,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	150 000,00	
Razem:				10 163 649,00	414 000,00
Rodzaj: Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	22 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751,00	
852			Pomoc społeczna	1 118 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	
Razem:				1 141 351,00	0,00
OGÓLEM				11 310 000,00	414 000,00

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

WYDATKI BUDŻETU GMINY					
Rodzaj: Porozumienia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	5 000,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
600			Transport i łączność	27 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	
Razem:				27 000,00	
Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 170,00	55 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 670,00	55 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00	
020			Leśnictwo	1 400,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	
600			Transport i łączność	766 600,00	715 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 600,00	715 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 600,00	715 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
710			Działalność usługowa	7 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
750			Administracja publiczna	1 477 445,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 845,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 056,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 600,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
	4260	Zakup energii	21 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	75095	Pozostała działalność	38 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 380,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 880,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	
		4810	Rezerwy	130 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 404 647,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 521 720,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	80104		Przedszkola	388 234,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 361,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 253,00	
80110		Gimnazja	1 048 017,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 459,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 841,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 293,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 124,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 450,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i	183 397,00	

		szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 897,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 069,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	
	80195	Pozostała działalność	33 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	
851		Ochrona zdrowia	61 400,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	
	85195	Pozostała działalność	5 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	
852		Pomoc społeczna	769 605,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	51 095,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 095,00	
	85204	Rodziny zastępcze	7 560,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 450,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
85295		Pozostała działalność	122 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 319,00	
85401		Świetlice szkolne	71 319,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 824,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 683,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	245 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 204,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 090,00	
	4260	Zakup energii	105 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	632 593,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 593,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	
	92116	Biblioteki	72 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
926		Kultura fizyczna	95 100,00	
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	
Razem:				9 376 649,00	781 100,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	22 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	
852			Pomoc społeczna	1 118 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 840,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	
Razem:				1 141 351 ,00	0,00
OGÓŁEM				10 550 000,00	781 100,00

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	010 900	01010 90019	6050	Dokumentacja techniczno-projektowa kanalizacji sanitarnej Czeremcha Wieś oraz brakujących odcinków wodociągu	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czeremcha Wieś-Czeremcha	568 000,00	568 000,00	284 000,000		A 284 000,- B C		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Dokumentacja - drogi gminne /ul Wiśniowa i ulice przyległe /	147 600,00	147 600,00	147 600,00				Urząd Gminy
Ogółem					781 100,00	781 100,00	497 100,00		284 000,00	0	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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		0	0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			760 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 408,55
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2016

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		72 000,00		1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		250 000,00						
3	Powiat Hajnowski	27 000,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji	1 500,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	5 000,00							

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265 i 251	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	0	x	x	147 500,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	147 500,00	0	x	x	147 500,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	4 500,00				4 500,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	143 000,00				143 000,00		0,00	

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk