

Projekt

z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /16
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.446), 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 XI/72/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35 836,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 362 952,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 968 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : Plan dochodów 11 893 170,45 zł, Dochody bieżące 11 763 170,45 zł , Dochody majątkowe 130 000,00 zł, Plan wydatków 11 192 286,25 zł , Wydatki bieżące 10 899 686,25 zł, Wydatki majątkowe 292 600,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 700 884,20 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne i środki w wysokości 59 115,80 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł i wydatki w kwocie 60 697,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się dochody w kwocie 229 000,00 zł i wydatki w kwocie 256 579,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

§ 5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				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:

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00

		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		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

		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	-400 000,00	0,00	3 619 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 517,00	-400 000,00	0,00	1 221 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	-400 000,00	0,00	1 120 000,00
758		Różne rozliczenia	4 125 000,00	0,00	11 185,00	4 136 185,00
		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	2 507 695,00	0,00	11 185,00	2 518 880,00
		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	2 507 695,00	0,00	11 185,00	2 518 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 600,00	-16 000,00	7 374,00	441 974,00
		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	245 000,00	-16 000,00	7 374,00	236 374,00

			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	-16 000,00	0,00	229 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 374,00	7 374,00	
bieżące				razem:	9 822 649,00	-416 000,00	21 559,00	9 428 208,00
			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								
600			Transport i łączność	284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	414 000,00	-284 000,00	0,00	130 000,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 277,48	14 277,48

			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	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 764,00	5 764,00	
			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	0,00	0,00	5 764,00	5 764,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	
			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	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	562,48	562,48	
			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	0,00	0,00	562,48	562,48	
bieżące				razem:	2 315 684,97	0,00	14 277,48	2 329 962,45
			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:				12 557 333,97	-700 000,00	35 836,48	11 893 170,45	
			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	

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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:					
							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	888170	832670	819039	194132	624907	0	2568	11063	0	0	55500	55500	0	0		
				zmniejszenie	-400000	-400000	-400000	0	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125554	105554	103200	0	103200	0	2354	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	613724	538224	522239	194132	328107	0	4922	11063	0	0	0	75500	75500	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	885670	830170	816539	194132	622407	0	2568	11063	0	0	55500	55500	0	0		
				zmniejszenie	-400000	-400000	-400000	0	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125554	105554	103200	0	103200	0	2354	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	611224	535724	519739	194132	325607	0	4922	11063	0	0	0	75500	75500	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2568	2568	0	0	0	0	2568	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2354	2354	0	0	0	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4922	4922	0	0	0	0	4922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	68200	68200	68200	0	68200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76200	76200	76200	0	76200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400000	-400000	-400000	0	-400000	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
600		Transport i łączność	przed zmianą	770100	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	715600	715600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-568000	-568000	0	0	0	0
			zwiększenie	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0	0	0
			po zmianach	261600	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	207100	207100	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	770100	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	715600	715600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-568000	-568000	0	0	0	0
			zwiększenie	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0	0	0
			po zmianach	261600	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	207100	207100	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	715600	0	0	0	0	0	0	0	0	715600	715600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-568000	-568000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147600	147600	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0	0	0
			po zmianach	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7918	7918	7918	0	7918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167918	167918	167918	0	167918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7918	7918	7918	0	7918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167918	167918	167918	0	167918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7918	7918	7918	0	7918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47918	47918	47918	0	47918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	55380	55380	42380	14647	27733	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58380	58380	45380	14647	30733	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	48880	48880	35880	14647	21233	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	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
			po zmianach	51880	51880	38880	14647	24233	0	13000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6783	6783	6783	0	6783	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	9783	9783	9783	0	9783	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3407147	3407147	3286430	2875027	411403	0	120717	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3463147	3463147	3342430	2931027	411403	0	120717	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1527684	1527684	1472684	1290918	181766	0	55000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1558684	1558684	1503684	1321918	181766	0	55000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	999000	999000	999000	999000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1030000	1030000	1030000	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1043547	1043547	1005088	900293	104795	0	38459	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1068547	1068547	1030088	925293	104795	0	38459	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701841	701841	701841	701841	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	726841	726841	726841	726841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61400	61400	61400	23528	37872	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5697,8	5697,8	5697,8	0	5697,8	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67097,8	67097,8	67097,8	23528	43569,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	55000	55000	55000	23528	31472	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5697,8	5697,8	5697,8	0	5697,8	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60697,8	60697,8	60697,8	23528	37169,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	12372	12372	12372	0	12372	0	0	0	0	0	0	0

		wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5697,8	5697,8	5697,8	0	5697,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18069,8	18069,8	18069,8	0	18069,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1011683	1001683	985183	477889	507294	0	16500	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82005	82005	82005	34426	47579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1093688	1083688	1067188	512315	554873	0	16500	0	0	0	10000	10000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	245000	245000	245000	28796	216204	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	21005	21005	21005	1426	19579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266005	266005	266005	30222	235783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22200	22200	22200	22200	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	1426	1426	1426	1426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23626	23626	23626	23626	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	579	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	579	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216204	216204	216204	0	216204	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235204	235204	235204	0	235204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	632593	632593	616093	449093	167000	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61000	61000	61000	33000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	693593	693593	677093	482093	195000	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343971	343971	343971	343971	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373971	373971	373971	373971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66000	66000	66000	66000	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	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0

		wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	95500	95500	35500	6000	29500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	104500	104500	44500	15000	29500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	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	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	30000	9000	21000	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	9449649	8668549	7345385	5009364	2336021	382000	790101	11063	0	140000	781100	781100	0	0
				zmniejszenie	-968000	-400000	-400000	0	-400000	0	0	0	0	0	-568000	-568000	0	0
				zwiększenie	348674,8	269174,8	266820,8	99426	167394,8	0	2354	0	0	0	79500	79500	0	0
				po zmianach	8830323,8	8537723,8	7212205,8	5108790	2103415,8	382000	792455	11063	0	140000	292600	292600	0	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie		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	14277,48	14277,48	14277,48	0	14277,48	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14277,48	14277,48	14277,48	0	14277,48	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		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
			zwiększenie	5764	5764	5764	0	5764	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5764	5764	5764	0	5764	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5764	5764	5764	0	5764	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5764	5764	5764	0	5764	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		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
			zwiększenie	7951	7951	7951	0	7951	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7951	7951	7951	0	7951	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7951	7951	7951	0	7951	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7951	7951	7951	0	7951	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		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
			zwiększenie	562,48	562,48	562,48	0	562,48	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	562,48	562,48	562,48	0	562,48	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	562,48	562,48	562,48	0	562,48	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	562,48	562,48	562,48	0	562,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2315684,97	2315684,97	227072,97	137768,75	89304,22	0	2088612	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14277,48	14277,48	14277,48	0	14277,48	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2329962,45	2329962,45	241350,45	137768,75	103581,7	0	2088612	0	0	0	0	0	0

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	59 115,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	59 115,80
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

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	Dokumentacja drogi gminne ul Wiśniowa i ulice przyległe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	010	01010	6060	Zakup dmuchawy do napowietrzania do hydroforni	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					292 600,00	292 600,00	292 600,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Objaśnienia :

Przewodniczący Rady
Sergiusz Smyk