

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V I/47 /11 Rady Gminy
Czeremcha z dnia 9 maja 2011r.

DOCHODY

Rodzaj: Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Razem:	2 000,00	0,00	2 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 502,00	- 1 125 000,00	1 251 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 374 002,00	- 1 125 000,00	1 249 002,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 068 702,00	- 1 125 000,00	943 702,00
758			Różne rozliczenia	4 206 593,00	- 170 959,00	4 035 634,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 587 559,00	- 170 959,00	2 416 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 559,00	- 170 959,00	2 416 600,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	115 450,00	145 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 450,00	115 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	115 450,00
852			Pomoc społeczna	352 500,00	6 600,00	359 100,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	6 600,00	50 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	6 600,00	50 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 343,00	-25 000,00	272 343,00
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	297 343,00	-25 000,00	272 343,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 343,00	-25 000,00	272 343,00
Razem:				10 504 136,00	- 1 198 909,00	9 305 227,00

Rodzaj: **Zleczone**

Razem:	1 101 496,00	0,00	1 101 496,00
OGÓLEM	11 607 632,00	- 1 198 909,00	10 408 723,00

WYDATKI

Rodzaj: Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
		Razem:		2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj : Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST						
		Razem:		126 472,00	0,00	126 472,00
Rodzaj : Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298 681,00	- 1 749 216,00	549 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 292 681,00	-1 749 216,00	543 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 472,00	50 000,00	70 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 784,00	31 784,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	- 1 125 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	- 705 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	14 775,00	66 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 300,00	14 775,00	58 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	14 775,00	20 335,00
801			Oświata i wychowanie	3 036 821,00	252 400,00	3 289 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 403 097,00	270 900,00	1 673 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 900,00	230 900,00
	80104		Przedszkola	375 200,00	- 18 500,00	356 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 18 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	580 340,00	20 416,00	600 756,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	20 416,00	92 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	20 416,00	92 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 561,00	- 1 500,00	929 061,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	- 1 500,00	139 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 1 500,00	118 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 204,00	-105 784,00	615 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	643 704,00	-105 784,00	537 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 343,00	-25 000,00	192 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 361,00	-80 784,00	120 577,00

Razem:	10 037 098,00	- 1 568 909,00	8 468 189,00
Rodzaj: Zlecone			
Razem:	1 101 496,00	0,00	1 101 496,00
OGÓŁEM	11 267 066,00	-1 568 909,00	9 698 157,00

Uzasadnienie

Zwiększono dochody o kwotę 115 450,00 zł z tytułu wsparcia finansowego z budżetu państwa na realizację programu „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeremsze, zwiększono dochody w kwocie 6 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 170 959,00 zł zgodnie z danymi z Ministerstwa Finansów zawartymi w informacji o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, zmniejszono dochody z tytułu środków Unii Europejskiej na realizację kanalizacji we wsi Stawiszczce i w Czeremsze ul Fabryczna w kwocie 1 125 000,00 zł ponieważ składanie wniosków o dofinansowanie jest przewidziane w III kwartale 2011 r. Zmniejszono dochody o kwotę 25 000,00 zł z powodu odmowy przez Samorząd Województwa przyznania pomocy na realizację operacji „Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” z powodu przekroczenia kosztu projektu dopuszczalnej kwoty 100 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na wykonanie niezbędnych prac remontowych przy studniach kanalizacyjnych o kwotę 30 784,00 zł, zwiększono wydatki w kwocie 230 900,00 zł na realizację programu „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeremsze, zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żwirków do hydroforni w Czeremsze w związku z koniecznością wymiany żwirków w urządzeniach do uzdatniania wody. Zwiększono wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej związanej z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w celu przeniesienia Przedszkola do budynku przy ulicy Szkolnej w Czeremsze. Zwiększono wydatki w kwocie 14 775,00 zł z przeznaczeniem na zakup przy udziale środków z Komendy Wojewódzkiej OSP wyposażenia/ sprzęt hydrauliczny do przeprowadzenia akcji ratowniczych/ do OSP Czeremcha, zwiększono wydatki w kwocie 20 416,00 zł na udział własny gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszono wydatki w kwocie 1 830 000,00 zł na realizację kanalizacji we wsi Stawiszczce i ul Fabrycznej w Czeremsze, zmniejszono wydatki o kwotę 1 500,00 zł na opłacenie faktur za energię elektryczną na oświetlenie uliczne oraz zmniejszono wydatki o kwotę 18 500,00 zł na wypłatę DWR w Przedszkolu w Czeremsze. Zmniejszono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Czeremsze z powodu odmowy przyznania pomocy w ramach PROW na realizację operacji „Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” z powodu przekroczenia przez koszty projektu dopuszczalnej kwoty 100 000,00 zł.