



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3698

UCHWAŁA NR IX/54/15 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 29 października 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 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 201 444,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 282 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 85 056,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

plan dochodów 16 516 863,90 zł,

dochody bieżące 11 009 636,78 zł,

dochody majątkowe 5 507 227,12 zł,

plan wydatków 17 297 559,65 zł,

wydatki bieżące 10 142 504,96 zł,

wydatki majątkowe 7 155 054,69 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 780 695,75 zł będzie pokryty pożyczką w wysokości 432 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 IX/54/15

Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY

w złotych

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:				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							
750			Administracja publiczna	6 595,00	0,00	7 000,00	13 595,00
			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)	6 595,00	0,00	7 000,00	13 595,00
			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	6 595,00	0,00	7 000,00	13 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	-4 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	-4 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 717 932,00	0,00	9 000,00	3 726 932,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	521 000,00	0,00	9 000,00	530 000,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	545 730,00	0,00	83 871,00	629 601,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450,00	0,00	2 450,00	5 900,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450,00	0,00	2 450,00	5 900,00
	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.	7 000,00	0,00	1 900,00	8 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	0,00	1 900,00	8 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	0,00	62 000,00	348 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00	0,00	62 000,00	348 000,00
	85216		Zasłki stale	93 796,00	0,00	11 704,00	105 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 796,00	0,00	11 704,00	105 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 100,00	0,00	5 817,00	60 917,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	5 817,00	60 817,00
bieżące razem:				9 584 607,00	-4 000,00	99 871,00	9 680 478,00
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				5 498 227,12	0,00	4 000,00	5 502 227,12
			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	0,00	0,00	5 186 739,12

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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 957,00	0,00	2 840,00	22 797,00

			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 459,00	0,00	2 840,00	6 299,00
			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) ustawami	3 459,00	0,00	2 840,00	6 299,00
852			Pomoc społeczna	1 113 382,68	0,00	94 733,00	1 208 115,68
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 700,00	0,00	93 950,00	1 189 650,00
			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) ustawami	1 095 700,00	0,00	93 950,00	1 189 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 091,68	0,00	783,00	2 874,68
			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) ustawami	2 091,68	0,00	783,00	2 874,68
			bieżące razem:	1 228 085,78	0,00	97 573,00	1 325 658,78
			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:	16 319 419,90	-4 000,00	201 444,00	16 516 863,90
			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	0,00	0,00	5 186 739,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				zawieszanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				na emerytalnych	1 087 700,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wzrost emeryta	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawieszanie	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
				zawieszanie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na emerytalnych	28 170,00	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wzrost emeryta	20 317,00	20 317,00	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawieszanie	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
				zawieszanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na emerytalnych	71 817,00	71 817,00	71 817,00	71 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wzrost emeryta	2 001,88	2 001,88	81,81	0,00	81,81	0,00	2 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawieszanie	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
				zawieszanie	787,80	789,00	15,30	0,00	15,30	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na emerytalnych	2 874,68	2 874,68	56,38	0,00	56,38	0,00	2 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wzrost emeryta	2 050,67	2 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawieszanie	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
				zawieszanie	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na emerytalnych	2 878,32	2 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wzrost emeryta	41,81	41,81	41,81	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawieszanie	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
				zawieszanie	15,30	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na emerytalnych	56,38	56,38	56,38	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wzrost emeryta	1 228 885,78	1 228 885,78	228 226,11	122 808,87	97 825,84	0,00	1 007 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zawieszanie	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
				zawieszanie	97 873,00	97 873,00	3 965,38	3 990,90	19,38	0,00	93 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na emerytalnych	1 325 858,78	1 325 858,78	234 391,49	126 808,87	97 845,22	0,00	1 101 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/54/15

Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 października 2015 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014 60016	6050 6050	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. Duboisia 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	A. B. C. ...	4 120 826,00	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 C ...4 000,00		
Ogółem					9 278 626,00	7 131 054,69	1 051 146,31	432 430,75	270 488,00	5 376 989,63	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 :

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę w dziale Administracja publiczna, w dziale Pomoc społeczna oraz w dziale Urzędy Naczelnych organów władzy.

Zwiększenia dochodów dokonano także w dziale 756 w paragraf 050 podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zmian wydatków dokonano na podstawie pism zwiększających dochody oraz na podstawie pism kierowników jednostek. Zmian w planie wydatków w dziale 010 dokonano w związku z Uchwałą Kolegium RIO Nr 4249/15.

Dokonano zwiększeń wydatków związanych z działalnością bieżącą w dziale Gospodarka mieszkaniowa, dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.