



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 339

UCHWAŁA NR XVI/103/16 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2017

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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1359) Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 360 000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 728 000,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 632 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 364 600,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 862 000,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 502 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 30 000,00 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 004 600,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 272 600,00 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 732 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 772 600,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 768 000,00 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;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 732 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 768 000,00 zł.

§ 8. 1. 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 230 000,00 zł i wydatki w kwocie 230 000,00 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. 1. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 111 500,00 zł; wydatki – 111 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej uchwały.

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 Czeremcha.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Sergiusz Smyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/103 /16
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK					
Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 500,00	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 000,00	
		0830	Wpływy z usług	522 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	01095		Pozostała działalność	65 500,00	62 000,00
		0750	Wpływy 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	62 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	1 501 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 000,00	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 700,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 700,00	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	85 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
750			Administracja publiczna	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 811 694,00	
	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	1 223 591,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 115 777,00	
	0320	Podatek rolny	1 866,00	
	0330	Podatek leśny	96 848,00	
	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	1 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 265,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	322 383,00	
	0320	Podatek rolny	112 019,00	
	0330	Podatek leśny	36 863,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
	0910	Odsetki wpłat z tytułu podatków i opłat od nieterminowych	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	1 957 838,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 838,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	3 803 782,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 438 858,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 438 858,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 924,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 924,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	86 242,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 242,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 242,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	
		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)	70 000,00	
852			Pomoc społeczna	460 500,00	
	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.	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	
	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	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	53 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	
855			Rodzina	2 000,00	
	85502		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 338,00	
	90002		Gospodarka odpadami	232 052,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052,00	

	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	47 286,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	
Razem:				10 760 756,00	1 632 000,00
Rodzaj: Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	24 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	
852			Pomoc społeczna	17 000,00	
	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.	17 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	
855			Rodzina	2 557 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 444 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 444 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113 000,00	
Razem:				2 599 244,00	0,00
OGÓŁEM				13 360 000,00	1 632 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/103 /16
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY					
Rodzaj: porozumienia z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	85 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	
Razem:				85 000,00	
Rodzaj: własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 751,00	55 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 251,00	55 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 881,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	
		4360	Oplaty 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	
		4510	Oplaty 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	3 261 600,00	3 207 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 261 600,00	3 207 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 600,00	3 147 600,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00
630			Turystyka	7 000,00	
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
750			Administracja publiczna	1 501 181,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 181,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 404,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	

		szużby cywilnej		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
	4260	Zakup energii	21 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
	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	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
75095		Pozostała działalność	36 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 097,00	
75404		Komendy wojewódzkie 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	43 597,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 330,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	140 545,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 545,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 545,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	
		4810	Rezerwy	130 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 237 363,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 253,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 036,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 653,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 639,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 842,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 334,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 949,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	80104		Przedszkola	460 063,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 361,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 312,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 928,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	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	14 642,00	
80110		Gimnazja	967 402,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 160,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 242,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 782,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 935,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	
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	141 328,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 017,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 216,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	
80195		Pozostała działalność	39 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	
	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	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
852		Pomoc społeczna	801 606,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
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.	11 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 106,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 313,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 226,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	
85295		Pozostała działalność	33 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 338,00	
85401		Świetlice szkolne	71 338,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 838,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	
855			Rodzina	11 060,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	7 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 515,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 090,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
	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	596 425,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 500,00	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	
	92116	Biblioteki	75 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	
	92195	Pozostała działalność	192 500,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	23 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500,00	
	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	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		Razem:	11 680 356,00	3 502 600,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	24 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	
852			Pomoc społeczna	17 000,00	
	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.	17 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	
855			Rodzina	2 557 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 444 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	
	85502		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.	1 113 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 006 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 536,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 056,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	
Razem:				2 599 244,00	
OGÓLEM				14 364 600,00	3 502 600,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/103 /16

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	768 000,00	732 000,-	A 1 500 000,- 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
4	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji brakujących odcinków oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
5	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	196 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 508 600,00	3 502 600,00	1 270 600,00	732 000,00	1 500 000,00	0	x

* 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 :

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/103 /16
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	1 772 600,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	272 600,00
Rozchody ogółem:			768 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	749 408,55
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/103 /16

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2017

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		75 000,00		1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		260 000,00						
3	Powiat Hajnowski	85 000,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji	1 500,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	5 000,00							

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/103 /16

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017

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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265 i 251	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	111 500,00	0	x	x	111 500,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	111 500,00	0	x	x	111 500,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	4 500,00				4 500,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	107 000,00				107 000,00		0,00	