



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR XVI/104/16 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 29 grudnia 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 r. poz. 446, poz. 1579) 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 109 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się wydatki i budżetu gminy o kwotę 142 348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 58 348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 12 434 713,77 zł. Dochody bieżące 12 304 713,77 zł. Dochody majątkowe 130 000,00 zł. Plan wydatków 11 733 829,57 zł. Wydatki bieżące 11 410 229,57 zł. Wydatki majątkowe 323 600,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 700 884,20 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 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 XVI/104/16

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY							
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 785,00	-15 000,00	0,00	489 785,00
			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

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 285,00	-15 000,00	0,00	486 285,00
			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
		0830	Wpływy z usług	499 685,00	-15 000,00	0,00	484 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	0,00	15 420,00	171 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 700,00	0,00	15 420,00	171 120,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	15 420,00	105 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 619 064,00	-10 420,00	48 192,00	3 656 836,00
			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	1 221 517,00	0,00	28 192,00	1 249 709,00
			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	1 120 000,00	0,00	28 192,00	1 148 192,00
	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	533 500,00	0,00	20 000,00	553 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 500,00	0,00	20 000,00	328 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	-10 420,00	0,00	66 580,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	-4 420,00	0,00	3 580,00
758			Różne rozliczenia	4 138 185,00	0,00	37 308,00	4 175 493,00
			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	2 520 880,00	0,00	37 308,00	2 558 188,00
			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	2 520 880,00	0,00	37 308,00	2 558 188,00
801			Oświata i wychowanie	84 742,00	0,00	8 500,00	93 242,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 242,00	0,00	7 500,00	18 742,00
			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	11 242,00	0,00	7 500,00	18 742,00
	80104		Przedszkola	73 500,00	0,00	1 000,00	74 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			bieżące razem:	9 746 593,00	-25 420,00	109 420,00	9 830 593,00
			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				
			majątkowe razem:	130 000,00	0,00	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							
bieżące razem:				2 469 120,77	0,00	0,00	2 469 120,77
			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:				12 350 713,77	-25 420,00	109 420,00	12 434 713,77
			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	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i świadczenia 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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	616724	541224	525239	194132	331107	0	4922	11063	0	0	75500	75500	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	596724	541224	525239	194132	331107	0	4922	11063	0	0	0	55500	55500	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	614224	538724	522739	194132	328607	0	4922	11063	0	0	75500	75500	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	594224	538724	522739	194132	328607	0	4922	11063	0	0	0	55500	55500	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9500	9500	9500	7000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	5500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	0	0
			po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	0	0
			po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1504965	1504965	1427625	1143018	284607	0	76940	0	0	0	0	0	0		

4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	64680	64680	64680	0	64680	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
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74680	74680	74680	0	74680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98300	98300	98300	0	98300	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
		zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	102800	102800	102800	0	102800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	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	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	58380	58380	43060	15507	27553	0	15320	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60380	60380	45060	15507	29553	0	15320	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	51880	51880	36560	15507	21053	0	15320	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53880	53880	38560	15507	23053	0	15320	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	9783	9783	9783	0	9783	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10283	10283	10283	0	10283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	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
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/104/16

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 Wieś	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.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku ZSP przy ul Szkolnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	921	92195	6060	Zakup budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Zubacze	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					323 600,00	323 600,00	323 600,00				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 :

Uzasadnienie

Dokonano zmniejszeń w budżecie gminy po stronie dochodów ponieważ z analizy wynika że Gmina Czeremcha nie zrealizuje dochodów z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości i czynszów za mieszkania gminne oraz zwiększono dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Dokonano zwiększeń wydatków na zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku ZSP przy ul. Szkolnej, który należało wymienić, ponieważ stary piec po 20 latach użytkowania uległ awarii. Zmniejszono wydatki na zakup pompy w hydroforni. Dokonano zwiększenia wydatków wynagrodzenia w dz. Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Dokonano korekty w niektórych paragrafach wynikających ze zwiększonych wydatków np. diety, zakup materiałów oraz usług pozostałych.