



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 322

### UCHWAŁA NR X/66/15 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 1 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 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 120 560,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 540 502,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 78 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 13 185 122,70 zł, Dochody bieżące 11 218 397,62 zł. Dochody majątkowe 1 966 725,08 zł, Plan wydatków 17 455 818,45 zł. Wydatki bieżące 10 300 763,76 zł, Wydatki majątkowe 7 155 054,69 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 4 270 695,75 zł będzie pokryty pożyczką w wysokości 432 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł oraz pożyczką na finansowanie wyprzedzające w kwocie 3 490 000,00 zł.

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

**§ 5.** Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 490 000,00 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy Czeremcha do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 490 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 9. 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 X/66 /15

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 1 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	0,00	0,00	50 502,04	50 502,04
			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	50 502,04	50 502,04
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 502,04	50 502,04
			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	50 502,04	50 502,04

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	50 502,04	50 502,04
758			Różne rozliczenia	3 997 244,00	0,00	22 701,00	4 019 945,00
			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	2 612 517,00	0,00	22 701,00	2 635 218,00
			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	2 612 517,00	0,00	22 701,00	2 635 218,00
852			Pomoc społeczna	644 601,00	0,00	1 116,00	645 717,00
			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
	85295		Pozostała działalność	86 384,00	0,00	1 116,00	87 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 384,00	0,00	1 116,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 183,00	0,00	46 241,00	520 424,00
			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
	90095		Pozostała działalność	192 359,00	0,00	46 241,00	238 600,00
			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	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 759,00	0,00	43 241,00	205 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>9 725 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 560,04</b>	<b>9 846 317,04</b>
			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	50 502,04	50 502,04

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 857 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 367 514,00
			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	4 827 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 337 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 827 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 337 514,00
			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	4 827 514,00	-3 490 000,00	0,00	1 337 514,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 468 264,00	-3 490 000,00	0,00	978 264,00
720			Informatyka	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
			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	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
	72095		Pozostała działalność	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
			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	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 369,00	-50 502,04	0,00	46 866,96
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 502 227,12</b>	<b>-3 540 502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 725,08</b>
			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	-3 540 502,04	0,00	1 646 237,08

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 368 580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 580,58</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>16 605 064,70</b>	<b>-3 540 502,04</b>	<b>120 560,04</b>	<b>13 185 122,70</b>
			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	-3 540 502,04	50 502,04	1 696 739,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI**

**Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		
				przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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				
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 870 941,00	697 793,50	658 192,50	194 380,00	463 832,50	0,00	2 909,00	36 692,00	0,00	0,00	6 173 147,50	6 173 147,50	6 118 537,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00		
			po zmianach	6 870 941,00	694 457,50	658 192,50	194 380,00	463 832,50	0,00	2 909,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	6 176 483,50	6 176 483,50	6 121 873,00	0,00		
			przed zmianą	6 865 005,00	691 857,50	655 592,50	194 380,00	461 232,50	0,00	2 909,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00	6 173 147,50	6 173 147,50	6 118 537,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 868 341,00	691 857,50	655 592,50	194 380,00	461 232,50	0,00	2 909,00	33 356,00	0,00	0,00	6 176 483,50	6 176 483,50	6 121 873,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	
				po zmianach	6 868 341,00	691 857,50	655 592,50	194 380,00	461 232,50	0,00	2 909,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	6 176 483,50	6 176 483,50	6 121 873,00	0,00	
				przed zmianą	762 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 490,00	762 490,00	762 490,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
01095		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
	801	80110	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 416 076,00	3 416 076,00	3 282 503,00	2 660 380,00	432 113,00	0,00	123 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 701,00	22 701,00	22 701,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 438 777,00	3 438 777,00	3 315 204,00	2 883 081,00	432 113,00	0,00	123 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 108 112,00	1 108 112,00	1 065 112,00	955 316,00	109 796,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 130 813,00	1 130 813,00	1 087 813,00	978 017,00	109 796,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 701,00	22 701,00	22 701,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 514,00	1 153 514,00	1 110 514,00	1 000 718,00	109 796,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	751 600,00	751 600,00	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
	852	85295	Pomoc społeczna	przed zmianą	965 607,00	965 607,00	294 547,00	202 490,60	92 056,40	0,00	671 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	966 723,00	966 723,00	294 547,00	202 490,60	92 056,40	0,00	672 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	118 890,00	118 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
852		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 006,00	120 006,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	116 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 122,00	121 122,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	117 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 423 499,00	1 185 396,00	1 151 396,00	606 900,00	544 456,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	258 143,00	258 143,00	257 900,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 241,00	46 241,00	46 241,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 469 740,00	1 231 637,00	1 197 637,00	653 141,00	544 456,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 143,00	258 143,00	257 900,00	0,00	



## Załącznik nr 2 do uchwały nr X/66/15

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 1 grudnia 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				
							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	600	60016	60506050	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

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				
							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
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 3 490 000,00	A. B. C. ...	630 826,00	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 4 000,- C		
Ogółem					9 278 626,00	7 131 054,69	1 051 146,31	3 922 430,75	270 488,00	1 886 989,63	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 :

**Załącznik nr 3** do uchwały nr X/66 /15

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 1 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	0	4 958 265,00
1.	Kredyty	§ 952	687 569,25
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 922 430,75
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	348 265,00
	Rozchody ogółem:		687 569,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	671 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	16 569,25
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### **Uzasadnienie**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na wypłatę wypowiedzenia dla nauczyciela zgodnie z art. 20 KN , zmniejszono dochody w kwocie 3 490 000,00 zł na sfinansowanie wydatków w ramach projektu PL BY- UA na oczyszczalnię i kanalizację z powodu zagrożenia realizacji płatności z Ministerstwa Rozwoju w 2015 r. Dokonano zmian w klasyfikacji dochodów dostosowując paragrafy do potrzeb wynikających z realizacji zadań. Zwiększono dochody z tytułu rozliczeń Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych w kwocie 43 341,00 zł, oraz prac społecznie użytecznych w kwocie 1 116,00 zł oraz zwiększono wydatki na zatrudnienie tych osób w ramach zawartych porozumień i umów. Zwiększono dochody z tytułu sprzedanych usług w dziale 900 (usługi asenizacyjne).