



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 610

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 30 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 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 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 budżetu gminy o kwotę 3 521 845,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 845,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 16 709 968,13 zł. Dochody bieżące 11 253 243,05 zł. Dochody majątkowe 5 456 725,08 zł. Plan wydatków 17 490 663,88 zł. Wydatki bieżące 10 335 609,19 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. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan Przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XI/75/15

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 060,43	25 060,43
			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	25 060,43	25 060,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 060,43	25 060,43
			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	25 060,43	25 060,43

		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	25 060,43	25 060,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 932,00	0,00	6 785,00	3 733 717,00
			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
	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	530 000,00	0,00	6 785,00	536 785,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	0,00	6 785,00	296 785,00
bieżące razem:				9 849 317,04	0,00	31 845,43	9 881 162,47
			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	50 502,04	0,00	25 060,43	75 562,47

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 514,00	0,00	3 490 000,00	4 857 514,00
			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	1 337 514,00	0,00	3 490 000,00	4 827 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 337 514,00	0,00	3 490 000,00	4 827 514,00
			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	1 337 514,00	0,00	3 490 000,00	4 827 514,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 250,00	0,00	3 490 000,00	3 849 250,00
majątkowe razem:				1 961 725,08	0,00	3 490 000,00	5 451 725,08
			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	1 646 237,08	0,00	3 490 000,00	5 136 237,08

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
bieżące							

bieżące razem:		1 368 580,58	0,00	0,00	1 368 580,58
	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:		13 188 122,70	0,00	3 521 845,43	16 709 968,13
	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	1 696 739,12	0,00	3 515 060,43	5 211 799,55

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																	
		2 etap												3 etap			
Dotaci	Rozdziel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:			
						rynagratowania składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	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	
Wydatki razem:				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
w tym:				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	
w tym:				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	
w tym:				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																	
		2 etap												3 etap			
Dotaci	Rozdziel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:			
						rynagratowania składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	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	
Wydatki razem:				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				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	
w tym:				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	
w tym:				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	
		2 etap												3 etap			
Dotaci	Rozdziel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:			
						rynagratowania składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	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	
Wydatki razem:				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				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	
w tym:				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	
w tym:				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	
		2 etap												3 etap			
Dotaci	Rozdziel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:			
						rynagratowania składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	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	1						

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/75/15

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

						Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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	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. Dubois 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 4 000,- C		
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 :

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/75/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 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	1 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	687 569,25
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	432 430,75
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	348 265,00
Rozchody ogółem:			687 569,25
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	671 000,00
3.	Splaty 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

Zwiększono dochody budżetu Gminy Czeremcha z tytułu rozliczenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i przelewu trzeciej transzy płatności z tytułu realizacji inwestycji w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Zwiększono dochody budżetu Gminy Czeremcha z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie dokonanej aktualizacji stanów posiadanych budynków mieszkalnych i pozostałych zgodnie z ewidencją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce Wydział Katastru i Geodezji.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską. Z oszczędności powstałych po rozliczeniu zakupu samochodów strażackich zrealizowane będą zakupy ubrań roboczych, hełmów, rękawic i butów na potrzeby OSP Czeremcha - Wieś na ogólną kwotę 27 844,92 zł z czego wkład własny 2 784,49 zł.