



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lipca 2017 r.

Poz. 3015

UCHWAŁA NR XX/121/17 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 18 lipca 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 346 148 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 346 148,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów 12 172 862,07 zł. Dochody bieżące 11 893 669,07 zł w tym zadania zlecone 2 686 900,82 zł. Dochody majątkowe 279 193,00 zł. Plan wydatków 11 827 177,82 zł. Wydatki bieżące 11 287 853,82 zł, w tym zadania zlecone 2 686 900,82 zł. Wydatki majątkowe 539 324,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 345 684,25 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne i środki w wysokości 422 315,75 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 7. 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 XX/121/17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 18 lipca 2017 r.							
DOCHODY							
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:	0,00	0,00	0,00
				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							
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	478 166,00	0,00	10 000,00	488 166,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 500,00	0,00	5 620,00	56 120,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
			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	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 380,25	0,00	90 000,00	382 380,25
			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	50 328,25	0,00	90 000,00	140 328,25

		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	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
bieżące			razem:	9 106 768,25	0,00	100 000,00
						9 206 768,25
		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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00
majątkowe						
			majątkowe	razem:	279 193,00	0,00
						0,00
						279 193,00
		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	147 193,00	0,00	0,00	147 193,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	18 059,75	0,00	450,00	18 509,75
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 059,75	0,00	450,00	1 509,75
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,75	0,00	450,00	1 509,75
			bieżące	razem:	2 686 450,82	0,00	450,00
							2 686 900,82
			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:				12 072 412,07	0,00	100 450,00	12 172 862,07

			zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1172118	1132118	1120118	487483	632635	0	12000	0	0	0	40000	40000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	600825	600825	588825	396400	192425	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	660825	660825	648825	456400	192425	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305600	305600	305600	305600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51400	51400	51400	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	357000	357000	357000	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62600	62600	62600	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	528000	338000	3000	0	3000	335000	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	-173759	0	0	0	0	0	0	0	0	-173759	-173759	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	364241	348000	3000	0	3000	345000	0	0	0	0	16241	16241	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	193000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	-173759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173759	-173759	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19241	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	16241	16241	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	-173759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173759	-173759	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16241	16241	0	0	
	Wydatki razem:			przed zmianą	8910277	8325761	6994750	4842928,51	2151821,49	395000	795466	0	0	140545	584516	584516	0	0
			zmniejszenie	-344715	-170956	-140956	0	-140956	0	0	0	0	0	-30000	-173759	-173759	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/121/17 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 18 lipca 2017 r. 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				
							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	01010	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	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	6050	Podziały działek pod drogi gminne / tereny zamknięte/	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Dokumentacja drogi do Wólki Nurzeckiej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 381,00	5 381,00	5 381,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Program komputerowy do obsługi JPK	5 237,00	5 237,00	5 237,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	6 298,00	6 298,00	6 298,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji brakujących odcinków oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	336 069,00	16 241,00	16 241,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					730 486,00	410 757,00	410 757,00				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 :

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/121/17 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 18 lipca 2017 r. 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		270 000,00		2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	500,00		
3.	Powiat Hajnowski	128 567,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji	1 500,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	4 000,00							

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane są z wykonaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce związanych z zatrudnieniem przez Urząd Gminy i Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osób przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych, zwiększeniem dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwiększeniem dotacji na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie dokumentacji odwodnienia i odwodnienia ulicy Lipowej w Czeremsze - droga powiatowa 1779 B. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami uaktualniono kwoty związane z remontem pomieszczeń pod wynajem do wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich dostosowania pomieszczeń przy ul Duboisa 12. Zwiększono kwoty wydatków w dziale 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w dziale Administracja publiczna o kwotę 20 000 zł, zmniejszono o 1000 zł środki na fundusz wsparcia Straży Granicznej, zmniejszono wydatki na obsługę długu o 30 000 zł i zwiększono wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna. Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wykonanie instalacji monitoringu obiektu i placu przy GOK. Zmniejszono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Zubaczach do poziomu wydatków na dokumentację i wykonanie przyłącza energetycznego ponieważ wykonanie robót budowlanych przewidywane jest do zakończenia w 2018 r.