

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX/136/09
Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne
z dnia 28 września 2009 rok

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W „Rolnictwie i łowiectwie” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 805 zł z tytułu uzyskania mniejszego dofinansowania ze środków UE na projekt pt. Rozbudowa sieci wodociągowej ...” (Zał. Nr 3 poz. 1).

W „Pozostałej działalności” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 229 292 zł z tytułu nie wykonania planu sprzedaży gruntów gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16 435 zł z tytułu otrzymania refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i sprzedaży mienia gminnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 810 zł z tytułu otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na sprzęt dla OSP Tofilowce.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24 699 zł z tytułu uzyskania dochodów od odsetek z lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 913 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i refundacji z tytułu zatrudnienia księdza nauczającego religię dzieci z sąsiednich gmin (Orla i Czeremcha).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124 zł z tytułu realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych pt. „Aktywne wakacje – Aktywna integracja”.

Do § 2.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w związku:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 84 051 zł z tytułu zmniejszenia kosztów kwalifikowanych do projektu Pt. Rozbudowa sieci wodociągowej ...” (Zał. Nr 3 poz. 1). i zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32 246 zł na wydatki nie mieszczące się w kosztach kwalifikowanych do powyższego zadania inwestycyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W „Urzędach wojewódzkich” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 225 zł na szkolenia pracowników i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 225 zł na zakup usług pozostałych.

W „Urzędach gmin” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 000 zł na zakup usług remontowych, na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne i zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 810 zł na sprzęt bojowy dla OSP Tofiłowce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W „Szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 174 zł na zakup energii, na zakup usług dostępu do Internetu i ZFŚS i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 200 zł na zakup usług remontowych.

W „Gimnazjach” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 192 zł po przeliczeniu ZFŚS na 2009 rok.

W „Dowożeniu uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46 000 zł na zakup usług pozostałych i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 46 480 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i ZFŚS po przeliczeniu na 2009 rok.

W „Dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł na zakup usług pozostałych.

W „Pozostałej działalności” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 88 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 851 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 000 zł na zakup usług pozostałych i dotację celową dla powiatu hajnowskiego i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W „Ośrodkach pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 687 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i ZFŚS.

W „Pozostalej działalności” zwiększa i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 zł w związku z realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia i zmniejszenia w tym dziale nastąpiły ze względu na realizację projektu realizowanego przez GOPS pt. „Aktywne wakacje – aktywna integracja”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 252 zł na ZFŚS i wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w okresie letnim w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W „Gospodarce ściekowej i ochronie wód” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 000 zł na zakup energii i zakup usług pozostałych.

W „Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł na różne opłaty i składki.

W „Pozostalej działalności” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 933 zł po przeliczeniu ZFŚS pracowników interwencyjnych zatrudnionych w urzędzie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 227 706 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w Grabowcu na 2010 r. i zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 500 zł na dotację dla GOKSiR.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk