

UCHWAŁA NR 18.106.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230; z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. Nr 567), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Limity na zadania inwestycyjne w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 50 000 zł; wydatki 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 694 876 zł.**

a) dochody bieżące – 4 793 097 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 680 715 zł

b) dochody majątkowe – 1 901 779 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 843 136 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 834 588 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 680 715 zł

b) wydatki majątkowe – 3 008 548 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 148 260 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 087 521 zł, spłatą pożyczki udzielonej w kwocie 8 000 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 739 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 087 521 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 604 217 zł;

4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 138 594 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18.106.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			348 081	1 000	1 000	348 081
Drogi publiczne gminne		60016		321 581	1 000	1 000	321 581
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>471</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 471</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>15 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			38 400	60	60	38 400
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		38 400	60	60	38 400
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>20 200</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>20 140</i>
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>własne</i>	<i>4610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			93 305	2 840	2 840	93 305
Ochotnicze straże pożarne		75412		87 205	2 840	2 840	87 205
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>28 946</i>	<i>2 840</i>	<i>0</i>	<i>26 106</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6060</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>2 840</i>	<i>7 340</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 786 532	5 244	5 244	1 786 532
Szkoły podstawowe		80101		1 014 528	4 817	4 122	1 013 833
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>78 432</i>	<i>0</i>	<i>4 062</i>	<i>82 494</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>660</i>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>własne</i>	<i>4440</i>	<i>49 157</i>	<i>4 817</i>	<i>0</i>	<i>44 340</i>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		141 210	0	1 122	142 332
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>własne</i>	<i>4440</i>	<i>3 715</i>	<i>0</i>	<i>1 122</i>	<i>4 837</i>
Gimnazja		80110		375 413	427	0	374 986
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>własne</i>	<i>4440</i>	<i>15 434</i>	<i>427</i>	<i>0</i>	<i>15 007</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			883 897	655	655	883 897
Ośrodki pomocy społecznej		85219		110 705	655	655	110 705
<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do</i>		<i>własne</i>	<i>3020</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>800</i>

wynagrodzeń							
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	5 536	655	0	4 881
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		własne	4700	3 700	0	355	4 055
RAZEM:				7 843 136	9 799	9 799	7 843 136
				Wydatki bieżące	4 837 428	9 799	6 959
				Wydatki majątkowe	3 005 708	0	2 840
							4 834 588
							3 008 548

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2013 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki pochodzące ze źródeł unijnych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji tranzytu wodociągu Tofilowce - Koryciski	3 460	0	3 460	3 460	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok	260 663	0	260 663	14 993	122 835	122 835	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu utwardzonego przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w m. Werstok	11 806	0	11 806	0	0	11 806	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	9 427	9 259	168	168	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp do OSP Werstok	7 340		7 340	0	0	7 340	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Stary Kornin - Jagodniki	6 200	0	6 200	0	6 200	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

8.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Czechy Orlańskie	7 638	0	7 638	0	7 638	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce	18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.	3 707 994	1 249 494	2 458 500	31 661	900 848	0	1 525 991	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tofiłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6 710	0	6 710	0	0	6 710	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
14.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	511 051	0	79 403	42 961	0	0	36 442	431 648	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
15.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m	68 160	3 500	64 660	22 876	0	0	41 784	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich									
Ogółem					4 673 449	1 262 253	2 979 548	139 119	1 087 521	148 691	1 604 217	431 648	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: Źródła dochodów	ogółem	w tym wydatki na:	
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	<i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i>		50 000	x	x	x	
	- wynajem pomieszczeń		112	80148 § 0750			
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		46 038	80148 § 0830	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		10	80148 § 0920			
	- wpływy za mleko		2 500	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		1 340	85417 § 0830	x	x	
II.	<i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>		x	x	50 000	x	

	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	4 793	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	44 100	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	600	80148 § 4300	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	321	85417 § 4210	
	- zakup środków medycznych		x	x	0	85417 § 4230	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	186	85417 § 4300	
Ogółem		0	50 000	*	50 000	*	0