

UCHWAŁA NR 19.111.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.

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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 989 998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 872 388 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 138 594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65 000 zł; wydatki 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 105 191 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **5 356 410 zł.**

a) dochody bieżące – 4 941 092 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 767 215 zł

b) dochody majątkowe – 415 318 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 090 204 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 978 346 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 767 215 zł

b) wydatki majątkowe – 2 111 858 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 733 794 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 673 055 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.

§ 10. 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 1 673 055 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 020 318 zł;

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 19.111.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów 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.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			307 495	0	28 030	335 525
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0	0	500	500
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Pozostała działalność		01095		307 495	0	27 530	335 025
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0770</i>	<i>76 705</i>	<i>0</i>	<i>27 530</i>	<i>104 235</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			135 294	28 030	0	107 264
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		135 294	28 030	0	107 264
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		<i>własne</i>	<i>0750</i>	<i>134 000</i>	<i>28 030</i>	<i>0</i>	<i>105 970</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			78 721	0	3 300	82 021
Urzędy gmin		75023		21 950	0	3 300	25 250
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>14 950</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>15 550</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>9 700</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			14 256	0	6 246	20 502
Ochotnicze straże pożarne		75412		14 256	0	6 246	20 502
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>własne</i>	<i>0870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>
<i>Środki na dofinansowanie</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2700</i>	<i>2 756</i>	<i>0</i>	<i>646</i>	<i>3 402</i>

<i>własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>							
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 565 703	0	5 911	1 571 614
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		439 689	0	4 980	444 669
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		<i>własne</i>	<i>0360</i>	<i>11 500</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>12 500</i>
<i>Wpływy z opłaty targowej</i>		<i>własne</i>	<i>0430</i>	<i>6 600</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>7 350</i>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>własne</i>	<i>0500</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0910</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>548</i>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		29 527	0	931	30 458
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>własne</i>	<i>0480</i>	<i>15 750</i>	<i>0</i>	<i>931</i>	<i>16 681</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 951 113	0	14 698	1 965 811
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 614 846	0	14 698	1 629 544
<i>Subwencje ogólne budżetu państwa</i>		<i>własne</i>	<i>2920</i>	<i>1 614 846</i>	<i>0</i>	<i>14 698</i>	<i>1 629 544</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16 000	0	10 500	26 500
Szkoły podstawowe		80101		4 000	0	1 400	5 400
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>własne</i>	<i>2310</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>5 400</i>
Dowożenie uczniów do szkół		80113		12 000	0	9 100	21 100
<i>Wpływy z usług</i>		<i>własne</i>	<i>0830</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>10 700</i>

<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>własne</i>	0870	0	0	6 400	6 400
POMOC SPOŁECZNA	852			767 646	0	3 300	770 946
Pozostała działalność		85295		39 500	0	3 300	42 800
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)</i>		<i>Zlec.</i>	2010	2 600	0	200	2 800
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	2030	34 900	0	3 100	38 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 558 606	1 525 991	25 000	57 615
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 545 106	1 525 991	10 000	29 115
<i>Wpływy z usług</i>		<i>własne</i>	0830	18 000	0	3 000	21 000
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	0960	1 100	0	7 000	8 100
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	6297	1 525 991	1 525 991	0	0
Pozostała działalność		90095		10 000	0	15 000	25 000
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	2700	10 000	0	15 000	25 000
RAZEM:				6 813 446	1 554 021	96 985	5 356 410
Dochody bieżące				4 911 667	28 030	57 455	4 941 092
Dochody majątkowe				1 901 779	1 525 991	39 530	415 318

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19.111.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 listopada 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	13 718	0	334 363
Drogi publiczne gminne		60016		321 581	13 718	0	307 863
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>14 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050-1</i>	<i>272 637</i>	<i>3 718</i>	<i>0</i>	<i>268 919</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			38 400	4 500	0	33 900
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		38 400	4 500	0	33 900
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>5 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 044 428	2 000	9 900	1 053 099
Urzędy gmin		75023		920 428	2 000	6 500	924 928
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>609 975</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>607 975</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>90 014</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>92 014</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>28 626</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>	<i>33 026</i>
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>własne</i>	<i>4610</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>250</i>
Pozostała działalność		75095		21 900	0	3 400	25 300
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		<i>własne</i>	<i>3030</i>	<i>1 900</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>2 300</i>
<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		<i>własne</i>	<i>4100</i>	<i>19 600</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>22 600</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			93 305	0	14 213	107 518
Ochotnicze straże pożarne		75412		87 205	0	14 213	101 418
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>4210</i>	<i>23 274</i>	<i>0</i>	<i>1 213</i>	<i>24 487</i>
		<i>własne</i>	<i>4210</i>		<i>0</i>	<i>10 000</i>	
		<i>Fundusz sołecki</i>	<i>4210</i>		<i>8 787</i>	<i>0</i>	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>6 400</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

<i>budżetowych</i>							
		<i>Fundusz sołecki</i>		0	0	8 787	8 787
		<i>własne</i>		0	0	1 213	1 213
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 786 532	25 288	17 100	1 778 344
Szkoły podstawowe		80101		1 013 311	25 288	17 000	1 005 023
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	4010	645 207	25 188	0	620 019
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	79 027	0	17 000	96 027
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		142 372	100	100	142 372
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	4280	40	0	100	140
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	4410	100	100	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			95 750	0	24 431	120 181
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		78 000	0	23 500	101 500
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	68 319	0	23 500	91 819
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		15 750	0	931	16 681
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	2 273	0	656	2 929
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>własne</i>	4700	0	0	275	275
POMOC SPOŁECZNA	852			920 143	2 000	5 300	921 443
Óśrodki pomocy społecznej		85219		113 990	2 000	2 000	113 990
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	4010	78 097	2 000	0	76 097
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	4110	10 910	0	2 000	12 910
Pozostała działalność		85295		57 292	0	3 300	60 592
<i>Świadczenia społeczne</i>			3110	57 292	0	3 300	60 592
		<i>Zlec.</i>	3110	2 600	0	200	2 800
		<i>Wl. Dot.</i>	3110	34 900	0	3 100	38 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 855 747	915 051	20 111	1 960 807
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2 587 538	911 882	0	1 675 656
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>Własne</i>	6057	1 525 991	590 136	0	935 855
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	6059	918 509	321 746	0	596 763
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		141	0	8 910	9 051
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>Własne</i>	6057	0	0	6 237	6 237
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	6059	0	0	2 673	2 673
Pozostała działalność		90095		133 058	3 169	11 201	141 090
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	4010	49 171	0	10 000	59 171
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	4040	1 961	169	0	1 792
<i>Składki na ubezpieczenie</i>		<i>własne</i>	4110	13 793	1 000	0	12 793

<i>społeczne</i>							
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>1 239</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>2 239</i>
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	<i>4280</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>201</i>	<i>901</i>
RAZEM:				7 961 706	962 557	91 055	7 090 204
				Wydatki bieżące	4 953 158	46 957	72 145
				Wydatki majątkowe	3 008 548	915 600	18 910
						2 111 858	

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	256 945	0	256 945	11 275	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.	754	75412	6050	Zakup 2 bram garażowych do OSP Stary Kornin	10 000		10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Stary Kornin - Jagodniki	6 200	0	6 200	6 200	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy	32 000	0	32 000	4 897	27 103	0	0	0	Urząd Gminy

				kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin														Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Czechy Orlańskie	7 638	0	7 638	7 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	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 zbiornic kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.	2 794 112	1 249 494	1 544 618	14 376	594 387	0	0	0	935 855	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90005	6057 6059	Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne	1 466 000	0	8 910	2 673	0	0	0	0	6 237	0	0	0	1 457 090	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tofiłowce	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
14.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	3 710	0	3 710	0	0	0	0	3 710	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
15.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

16.	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
17.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich	68 160	3 500	64 660	22 876	0	0	41 784	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					5 233 849	1 262 253	2 082 858	172 524	744 325	145 691	1 020 318	1 888 738	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 809 764	1 753 220	3 056 544	4 809 764	1 753 220	594 387	0	1 158 833	3 056 544	0	0	0	0	3 056 544
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodark wiejskiej Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodark i ludności wiejskiej. Nazwa projektu: „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”.												
	Razem wydatki:			2 782 112	1 094 371	1 687 741	2 782 112	1 094 371	594 387	0	499 984	1 687 741	0	0	0	0	1 687 741
	poniesione			1 249 494	497 608	751 886	1 249 494	497 608	0	0	497 608	751 886	0	0	0	0	751 886
	2012 r.	kanalizacja	90001	1 532 618	596 763	935 855	1 532 618	596 763	594 387	0	2 376	935 855	0	0	0	0	935 855
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Nazwa projektu: „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne”												
	Razem wydatki:			1 466 000	439 800	1 026 200	1 466 000	439 800	0	0	439 800	1 026 200	0	0	0	0	1 026 200
	2012 r.		90005	8 910	2 673	6 237	8 910	2 673	0	0	2 673	6 237	0	0	0	0	6 237
	2013 r.			1 457 090	437 127	1 019 963	1 457 090	437 127	0	0	437 127	1 019 963	0	0	0	0	1 019 963
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia”												
	Razem wydatki:		92109	497 051	196 232	300 819	497 051	196 232	0	0	196 232	300 819	0	0	0	0	300 819
	2012 r.			65 403	28 961	36 442	65 403	28 961	0	0	28 961	36 442	0	0	0	0	36 442
	2013 r.			431 648	167 271	264 377	431 648	167 271	0	0	167 271	264 377	0	0	0	0	264 377
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie - Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4 „Leader”, działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”. Nazwa projektu: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramki piłkarskich”.												
	Razem wydatki:		92601	64 601	22 817	41 784	64 601	22 817	0	0	22 817	41 784	0	0	0	0	41 784
	2012 r.			64 601	22 817	41 784	64 601	22 817	0	0	22 817	41 784	0	0	0	0	41 784
2	Wydatki bieżące razem:	x		180 234	27 035	153 199	166 302	27 035	0	0	27 035	153 199	0	0	0	0	153 199
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: „MOJA SZKOŁA - MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES”.												
	Razem wydatki:		85395	180 234	27 035	153 199	166 302	27 035	0	0	27 035	153 199	0	0	0	0	153 199
	2011 r.			39 075	5 861	33 214	39 075	5 861	0	0	5 861	33 214	0	0	0	0	33 214
	2012 r.			141 159	21 174	119 985	127 227	21 174	0	0	21 174	119 985	0	0	0	0	119 985
	Ogółem:	x		4 989 998	1 780 255	3 209 743	4 976 066	1 780 255	594 387	0	1 185 868	3 209 743	0	0	0	0	3 209 743

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 872 388
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	882 919
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	928 730
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	8 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	52 739
Rozchody ogółem:			138 594
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	138 594
	spląty pożyczek		138 594
	w tym na wyprzedzające finansowanie		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			157 495	157 495	157 495	1 170	231	0	0
	01095		157 495	157 495	157 495	1 170	231	0	0
		2010	157 495						
		3030		136 792	136 792				
		4010		1 170	1 170	1 170			
		4110		202	202		202		
		4120		29	29		29		
		4210		1 296	1 296				
		4300		392	392				
		4430		17 614	17 614				
750			56 568	56 568	56 568	44 138	8 030	0	0
	75011		56 568	56 568	56 568	44 138	8 030	0	0
		2010	56 568						
		4010		44 138	44 138	44 138	-	-	-
		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		2 800	2 800	-	-	-	-
		4300		860	860	-	-	-	-
		4410		150	150				
		4700		590	590	-	-	-	-
751			352	352	352	291	61	0	0
	75101		352	352	352	-	-	-	-
		2010	352	-	-	-	-	-	-
		4110	-	54	54	-	54	-	-

		4120	-	7	7	-	7	-	-
		4170	-	291	291	291	-	-	-
852			552 800	552 800	552 800	10 046	1 955	536 819	0
	85213		3 700	3 700	3 700	0	0	3 700	0
		2010	3 700	-	-	-	-	-	-
		4130		3 700	3 700			3 700	
	85212		546 300	546 300	546 300	10 046	1 955	530 319	0
		2010	546 300						
		3110		530 319	530 319			530 319	
		4010		10 046	10 046	10 046			
		4110		1 675	1 675		1 675		
		4120		280	280		280		
		4210		409	409				
		4280		141	141				
		4300		3 165	3 165				
		4610		5	5				
		4700		260	260				
	85295		2 800	2 800	2 800	0	0	2 800	0
		2010	2 800	-	-	-	-	-	-
		3110		2 800	2 800			2 800	
Ogółem			767 215	767 215	767 215	55 645	10 277	536 819	0

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:	ogółem	w tym wydatki na:	
				Źródła dochodów			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	<i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i>		65 000	x	x	x	
	- wynajem pomieszczeń		112	80148 § 0750			
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		61 038	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	65 000	x	

	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	11 793	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	51 900	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	800	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	65 000	*	65 000	*	0

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1	Sołectwo Górny Gród	Remont drogi	600	60016	4270	5 900,78
2	Sołectwo Jelonka	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 820,38
3	Sołectwo Starzyna	Remont drogi	600	60016	4270	6 309,49
4	Sołectwo Stary Kornin	Wykonanie prac remontowych w garażach OSP	754	75412	6050	8 787,31
5	Sołectwo Grabowiec	Zatrudnienie osoby do świetlicy	921	92109		12 363,54
					4170	10 659,54
					4210	1 584,00
					4300	120,00
6	Sołectwo Koryciski	Remont drogi	600	60016	4270	7 688,89
7	Sołectwo Witowo	Remont drogi	600	60016	4270	7 944,34
8	Sołectwo Istok	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109		7 356,82
					4210	3 181,82
					4300	4 175,00
9	Sołectwo Wiluki	Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	4300	6 232,00
10	Sołectwo Długi Bród	Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	4300	6 513,85
11	Sołectwo Werstok	Wykonanie podjazdów na posesje	600	60016	6050	6 589,80
12	Sołectwo Wojnowka	Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy	921	92109	4210	6 386,12
13	Sołectwo Tofiłowce	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 659,53
14	Sołectwo Czechy Orlańskie	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną	900	90001	6050	7 637,81
OGÓŁEM:						105 190,66
						w zaokrągleniu do pełnych zł
						105 191