

**ZARZĄDZENIE NR 40.2011**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 30 września 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

Na podstawie § 13 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

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

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 715 804 zł.**

1) dochody bieżące – 4 979 728 zł

2) dochody majątkowe – 2 736 076 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 492 953 zł.**

1) wydatki bieżące – 4 601 375 zł

2) wydatki majątkowe – 3 891 578 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **777 149 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie **470 006 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 **307 143 zł**. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40.2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 września 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok**

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |              |      | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|---|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|   | dział        | rozdz.       | §    |                  |              |              |                  |
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.               | 6.           | 7.           | 8.               |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>700</b>   |              |      | <b>96 871</b>    | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>96 871</b>    |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |              | <b>70005</b> |      | <b>96 871</b>    | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>96 871</b>    |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | własne       | 4170 | 4 000            | 1 500        | 0            | 2 500            |
| Zakup energii   |              | własne       | 4260 | 6 200            | 0            | 1 500        | 7 700            |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b>   |              |      | <b>1 031 120</b> | <b>4 000</b> | <b>4 000</b> | <b>1 031 120</b> |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |              | <b>75023</b> |      | <b>884 440</b>   | <b>0</b>     | <b>4 000</b> | <b>888 440</b>   |
| Zakup usług pozostałych   |              | własne       | 4300 | 27 000           | 0            | 2 000        | 29 000           |
| Różne opłaty i składki  |              | własne       | 4430 | 15 000           | 0            | 2 000        | 17 000           |
| <b>Pozostała działalność</b>  |              | <b>75095</b> |      | <b>22 200</b>    | <b>4 000</b> | <b>0</b>     | <b>18 200</b>    |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |              | własne       | 4100 | 18 000           | 4 000        | 0            | 14 000           |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>751</b>   |              |      | <b>4 171</b>     | <b>144</b>   | <b>144</b>   | <b>4 171</b>     |
| <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |              | <b>75108</b> |      | <b>3 819</b>     | <b>144</b>   | <b>144</b>   | <b>3 819</b>     |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | Zlec.        | 4210 | 2 161            | 144          | 0            | 2 017            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci     |              | Zlec.        | 4360 | 0                | 0            | 64           | 64               |

|   |            |              |      |                  |              |              |                  |
|---|------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| telefonicznej   |            |              |      |                  |              |              |                  |
| Podróże służbowe krajowe  |            | Zlec.        | 4410 | 200              | 0            | 80           | 280              |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>107 396</b>   | <b>1 400</b> | <b>1 400</b> | <b>107 396</b>   |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |            | <b>75412</b> |      | <b>103 396</b>   | <b>1 400</b> | <b>1 400</b> | <b>103 396</b>   |
| Zakup usług remontowych   |            | własne       | 4270 | 2 000            | 1 400        | 0            | 600              |
| Zakup usług pozostałych   |            | własne       | 4300 | 3 000            | 0            | 1 400        | 4 400            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |              |      | <b>1 603 383</b> | <b>123</b>   | <b>123</b>   | <b>1 603 383</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |            | <b>80101</b> |      | <b>902 678</b>   | <b>53</b>    | <b>53</b>    | <b>902 678</b>   |
| Zakup usług remontowych   |            | własne       | 4270 | 3 000            | 53           | 0            | 2 947            |
| Różne opłaty i składki  |            | własne       | 4430 | 2 000            | 0            | 50           | 2 050            |
| Odpisy na ZFŚS  |            | własne       | 4440 | 49 154           | 0            | 3            | 49 157           |
| <b>Gimnazja</b>   |            | <b>80110</b> |      | <b>339 654</b>   | <b>70</b>    | <b>70</b>    | <b>339 654</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | własne       | 4210 | 200              | 70           | 0            | 130              |
| Zakup usług zdrowotnych   |            | własne       | 4280 | 325              | 0            | 70           | 395              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b> |              |      | <b>708 459</b>   | <b>1 521</b> | <b>1 521</b> | <b>708 459</b>   |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |            | <b>85154</b> |      | <b>27 293</b>    | <b>1 521</b> | <b>1 521</b> | <b>27 293</b>    |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            | własne       | 4170 | 3 400            | 0            | 1 521        | 4 921            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | własne       | 4210 | 14 393           | 1 521        | 0            | 12 872           |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>807 149</b>   | <b>3 753</b> | <b>3 753</b> | <b>807 149</b>   |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |            | <b>85212</b> |      | <b>460 000</b>   | <b>0</b>     | <b>3</b>     | <b>460 003</b>   |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |            | własne       | 4560 | 0                | 0            | 3            | 3                |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>6 423</b>     | <b>0</b>     | <b>750</b>   | <b>7 173</b>     |

|   |            |                 |             |                  |               |               |                  |
|---|------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>                       |            | <i>własne</i>   | <i>4130</i> | <i>6 423</i>     | <i>0</i>      | <i>750</i>    | <i>7 173</i>     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                     |            | <b>85215</b>    |             | <b>3 000</b>     | <b>750</b>    | <b>0</b>      | <b>2 250</b>     |
| <i>Świadczenia społeczne</i>                                    |            | <i>własne</i>   | <i>3110</i> | <i>3 000</i>     | <i>750</i>    | <i>0</i>      | <i>2 250</i>     |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                |            | <b>85219</b>    |             | <b>98 334</b>    | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  | <b>98 334</b>    |
| <i>Wynagrodzenia osobowe</i>                                    |            | <i>własne</i>   | <i>4010</i> | <i>68 276</i>    | <i>3 000</i>  | <i>0</i>      | <i>65 276</i>    |
| <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                       |            | <i>własne</i>   | <i>4110</i> | <i>10 833</i>    | <i>0</i>      | <i>3 000</i>  | <i>13 833</i>    |
| <b>Pozostała działalność</b>                                    |            | <b>85295</b>    |             | <b>54 392</b>    | <b>3</b>      | <b>0</b>      | <b>54 389</b>    |
| <i>Świadczenia społeczne</i>                                    |            | <i>własne</i>   | <i>3110</i> | <i>54 392</i>    | <i>3</i>      | <i>0</i>      | <i>54 389</i>    |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> | <b>853</b> |                 |             | <b>30 000</b>    | <b>886</b>    | <b>886</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>Pozostała działalność</b>                                    |            | <b>85395</b>    |             | <b>30 000</b>    | <b>886</b>    | <b>886</b>    | <b>30 000</b>    |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                           |            | <i>Wł. dot.</i> | <i>4217</i> | <i>5 224</i>     | <i>753</i>    | <i>0</i>      | <i>4 471</i>     |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                           |            | <i>Wł. dot.</i> | <i>4219</i> | <i>1 221</i>     | <i>133</i>    | <i>0</i>      | <i>1 088</i>     |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                  |            | <i>Wł. dot.</i> | <i>4307</i> | <i>752</i>       | <i>0</i>      | <i>753</i>    | <i>1 505</i>     |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                  |            | <i>Wł. dot.</i> | <i>4309</i> | <i>133</i>       | <i>0</i>      | <i>133</i>    | <i>266</i>       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            | <b>900</b> |                 |             | <b>1 580 539</b> | <b>10 130</b> | <b>10 130</b> | <b>1 580 539</b> |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona<br/>wód</b>                    |            | <b>90001</b>    |             | <b>1 129 949</b> | <b>10 130</b> | <b>3 130</b>  | <b>1 122 949</b> |
| <i>Zakup usług remontowych</i>                                  |            | <i>własne</i>   | <i>4270</i> | <i>3 000</i>     | <i>1 130</i>  | <i>0</i>      | <i>1 870</i>     |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                  |            | <i>własne</i>   | <i>4300</i> | <i>25 000</i>    | <i>7 000</i>  | <i>0</i>      | <i>18 000</i>    |
| <i>Różne opłaty i składki</i>                                   |            | <i>własne</i>   | <i>4430</i> | <i>100</i>       | <i>0</i>      | <i>1 130</i>  | <i>1 230</i>     |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</i>           |            | <i>własne</i>   | <i>6057</i> | <i>561 886</i>   | <i>2 000</i>  | <i>0</i>      | <i>559 886</i>   |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</i>           |            | <i>własne</i>   | <i>6059</i> | <i>349 739</i>   | <i>0</i>      | <i>2 000</i>  | <i>351 739</i>   |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                      |            | <b>90002</b>    |             | <b>209 500</b>   | <b>0</b>      | <b>7 000</b>  | <b>216 500</b>   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                  |            | <i>własne</i>   | <i>4300</i> | <i>8 500</i>     | <i>0</i>      | <i>7 000</i>  | <i>15 500</i>    |
| <b>RAZEM:</b>   |            |                 |             | <b>8 492 953</b> | <b>23 457</b> | <b>23 457</b> | <b>8 492 953</b> |