

ZARZĄDZENIE NR 50.2011
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 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: **6 257 958 zł.**

1) dochody bieżące – 5 171 832 zł w tym dochody na zadania zlecone: 761 973 zł

2) dochody majątkowe – 1 086 126 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 572 096 zł.**

1) wydatki bieżące – 4 740 970 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 761 973 zł

2) wydatki majątkowe – 2 831 126 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 314 138 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie **1 006 995 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.**

§ 3. 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 50.2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 listopada 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.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			163 517	81	81	163 517
Pozostała działalność		01095		143 517	81	81	143 517
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4210</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>881</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4300</i>	<i>515</i>	<i>81</i>	<i>0</i>	<i>434</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			169 407	639	639	169 407
Lokalny transport zbiorowy		60004		500	230	0	270
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>500</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>270</i>
Drogi publiczne gminne		60016		95 057	409	639	95 287
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>5 000</i>	<i>409</i>	<i>0</i>	<i>4 591</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6</i>	<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>31 523</i>	<i>0</i>	<i>639</i>	<i>32 162</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			96 871	4 000	4 000	96 871
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		96 871	4 000	4 000	96 871
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>61 471</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>57 471</i>
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>7 700</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>8 700</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>21 200</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>24 200</i>
ADMINISTRACJA PUBLICNA	750			1 024 094	9 314	9 314	1 024 094
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		881 414	9 314	7 000	879 100
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>564 181</i>	<i>4 214</i>	<i>0</i>	<i>559 967</i>

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>54 300</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>56 200</i>
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>9 000</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4270</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>5 000</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>30 500</i>
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		<i>własne</i>	<i>4360</i>	<i>7 100</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>8 000</i>
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		<i>własne</i>	<i>4370</i>	<i>7 500</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>6 600</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>4 362</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>3 762</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>20 000</i>	<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>16 400</i>
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>własne</i>	<i>4700</i>	<i>9 838</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>10 438</i>
Pozostała działalność		75095		18 200	0	2 314	20 514
<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		<i>własne</i>	<i>4100</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>2 314</i>	<i>16 314</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			80 225	1 760	1 760	80 225
Pozostała działalność		85395		80 225	1 760	1 760	80 225
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4177</i>	<i>43 324</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>42 124</i>
	<i>0</i>		<i>4177</i>	<i>17 824</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>16 624</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4217</i>	<i>10 612</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>10 312</i>
	<i>0</i>		<i>4217</i>	<i>4 471</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>5 671</i>
	<i>1</i>		<i>4217</i>	<i>6 141</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>4 641</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4219</i>	<i>2 172</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>1 912</i>
	<i>1</i>		<i>4219</i>	<i>1 084</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>824</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4307</i>	<i>1 505</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>3 005</i>
	<i>1</i>		<i>4307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4309</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>526</i>
	<i>1</i>		<i>4309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			110 861	4 115	4 115	110 861
Ochotnicze straże pożarne		75412		106 861	4 115	4 115	106 861

Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	29 260	4 115	0	25 145
Zakup usług remontowych		własne	4270	700	0	3 500	4 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		własne	4700	1 200	0	615	1 815
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 603 383	14 697	14 697	1 603 383
Szkoły podstawowe		80101		902 678	0	13 300	915 978
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	80 000	0	10 000	90 000
Zakup energii		własne	4260	13 500	0	3 000	16 500
Podróże służbowe krajowe		własne	4410	1 000	0	300	1 300
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		93 840	0	185	94 025
Zakup usług zdrowotnych		własne	4280	142	0	185	327
Gimnazja		80110		339 654	0	212	339 866
Podróże służbowe krajowe		własne	4410	318	0	212	530
Dowożenie uczniów do szkół		80113		147 970	1 000	1 000	147 970
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	5 500	0	1 000	6 500
Zakup usług pozostałych		własne	4300	130 000	1 000	0	129 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		110 141	13 697	0	96 444
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	75 591	13 068	0	62 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		własne	4440	3 911	629	0	3 282
OCHRONA ZDROWIA	851			709 315	1 780	1 780	709 315
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		681 166	1 780	1 118	680 504
Różne opłaty i składki		własne	4430	1 000	0	1 118	2 118
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6059	194 392	1 780	0	192 612
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28 149	0	662	28 811
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	806	0	127	933
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	6 267	0	535	6 802
POMOC SPOŁECZNA	852			870 053	7 242	7 242	870 053
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		524 003	300	300	524 003
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	9 543	300	0	9 243
Zakup usług pozostałych		Zlec.	4300	3 683	0	300	3 983

Ośrodki pomocy społecznej		85219		100 264	4 030	4 062	100 296
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4010</i>	<i>66 676</i>	<i>0</i>	<i>4 030</i>	<i>70 706</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4040</i>	<i>4 813</i>	<i>376</i>	<i>0</i>	<i>4 437</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4110</i>	<i>14 363</i>	<i>2 754</i>	<i>0</i>	<i>11 609</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4120</i>	<i>1 666</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>766</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>237</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>269</i>
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		135 000	0	2 880	137 880
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>własne</i>	<i>4330</i>	<i>32 200</i>	<i>0</i>	<i>2 880</i>	<i>35 080</i>
Pozostała działalność		85295		62 789	2 912	0	59 877
<i>Świadczenia społeczne</i>			<i>3110</i>	<i>62 789</i>	<i>2 912</i>	<i>0</i>	<i>59 877</i>
		<i>własne</i>	<i>3110</i>	<i>15 097</i>	<i>2 912</i>	<i>0</i>	<i>12 185</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 230 873	5 200	5 200	1 230 873
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 014 077	200	200	1 014 077
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>700</i>
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>20 000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>19 800</i>
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		5 000	5 000	0	0
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pozostała działalność		90095		100 606	0	5 000	105 606
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>29 000</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			380 371	21	21	380 371
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		328 871	21	21	328 871
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6</i>	<i>Własne (sołecki)</i>	<i>4210</i>	<i>41 961</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>41 940</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1</i>	<i>Własne (sołecki)</i>	<i>4300</i>	<i>10 833</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>10 854</i>
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 010 315	2 000	2 000	1 010 315
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		995 315	2 000	2 000	995 315
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	<i>0</i>	<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>7 111</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>5 111</i>

<i>budżetowych</i>							
RAZEM:				7 572 096	50 849	50 849	7 572 096