

UCHWAŁA NR 14.84.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 marca 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 Nr 149, poz. 887), 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 4 468 024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 278 854 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 138 594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 505 601 zł.**

a) dochody bieżące – 4 607 435 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 595 952 zł

b) dochody majątkowe – 1 898 166 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 645 861 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 660 174 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 595 952 zł

b) wydatki majątkowe – 2 985 687 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 140 260 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 087 521 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.

§ 9. 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 1 625 331 zł;

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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

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.
LEŚNICTWO	020			1 200	1 200	1 200	1 200
Pozostała działalność		02095		1 200	1 200	1 200	1 200
<i>Wpływy z opłat za zarząd, uzttkowanie wieczyste nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0470</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych</i>		<i>własne</i>	<i>0750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			123 835	1 000	0	122 835
Drogi publiczne gminne		60016		123 835	1 000	0	122 835
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 578 259	29 821	1 000	1 549 438
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		75618		24 750	0	1 000	25 750
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		<i>własne</i>	<i>0490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		745 528	29 821	0	715 707
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		<i>własne</i>	<i>0010</i>	<i>745 478</i>	<i>29 821</i>	<i>0</i>	<i>715 657</i>

RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 036 070	101 667	0	1 934 403
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 716 513	101 667	0	1 614 846
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>własne</i>	<i>2920</i>	<i>1 716 513</i>	<i>101 667</i>	<i>0</i>	<i>1 614 846</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			714 400	0	200	714 600
Pozostała działalność		85295		24 400	0	200	24 600
<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>	<i>2010</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>600</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			127 227	0	13 932	141 159
Pozostała działalność		85395		127 227	0	13 932	141 159
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2007</i>	<i>108 143</i>	<i>0</i>	<i>11 842</i>	<i>119 985</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2009</i>	<i>19 084</i>	<i>0</i>	<i>2 090</i>	<i>21 174</i>
RAZEM:				6 622 957	133 688	16 332	6 505 601
Dochody bieżące				4 724 791	133 688	16 332	4 607 435
Dochody majątkowe				1 898 166	0	0	1 898 166

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14.84.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 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			8 845	460	460	8 845
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 700	460	460	3 700
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>3 000</i>	<i>460</i>	<i>0</i>	<i>2 540</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			364 775	28 500	0	336 275
Drogi publiczne powiatowe		60014		55 000	28 500	0	26 500
<i>Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>własne</i>	<i>6300</i>	<i>55 000</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>26 500</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			53 400	15 000	0	38 400
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		53 400	15 000	0	38 400
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 042 236	7 908	300	1 034 628
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		918 036	7 908	300	910 428
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>610 275</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>609 975</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>30 000</i>	<i>7 608</i>	<i>0</i>	<i>22 392</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	754			74 949	13 000	3 000	64 949

PRZECIWPOŻAROWA							
Ochotnicze straże pożarne		75412		74 949	13 000	3 000	64 949
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	4270	0	0	3 000	3 000
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	6060	13 000	13 000	0	0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 806 532	50 100	10 100	1 766 532
Szkoły podstawowe		80101		1 034 528	50 100	10 100	994 528
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	45 532	0	10 000	55 532
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	4270	3 000	100	0	2 900
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	4410	500	0	100	600
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	6060	50 000	50 000	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			95 750	3 281	3 281	95 750
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		78 000	281	281	78 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	70 000	281	0	69 719
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	114	0	281	395
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		15 750	3 000	3 000	15 750
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		<i>własne</i>	2820	8 000	3 000	0	5 000
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	4110	0	0	480	480
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	4120	0	0	20	20
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	4170	0	0	2 500	2 500
POMOC SPOŁECZNA	852			871 897	5 642	842	867 097
Ośrodki opieki społecznej		85219		100 955	642	642	100 955
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>Wł. Dot.</i>	4010	70 519	642	0	69 877
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>Wł. Dot.</i>	4040	5 576	0	642	6 218
Pozostała działalność		85295		47 192	5 000	200	42 392
<i>Świadczenia społeczne</i>			3110	47 192	5 000	200	42 392
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>Zlec.</i>	3110	400	0	200	600
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>Wł. ug</i>		9 792	5 000	0	4 972
POZOSTAŁE ZADANIA	853			127 227	0	13 932	141 159

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
Pozostała działalność		85395		127 227	0	13 932	141 159
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4217</i>	<i>6 715</i>	<i>0</i>	<i>11 842</i>	<i>18 557</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. Dot</i>	<i>4219</i>	<i>1 185</i>	<i>0</i>	<i>2 090</i>	<i>3 275</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 280	5 380	0	1 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		5 380	5 380	0	0
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>własne</i>	<i>4700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 834 208	4 859	0	2 829 349
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		5 000	4 859	0	141
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>5 000</i>	<i>4 859</i>	<i>0</i>	<i>141</i>
RAZEM:				7 748 076	134 130	31 915	7 645 861
Wydatki bieżące				4 671 349	42 630	31 455	4 660 174
Wydatki majątkowe				3 076 727	91 500	460	2 985 687

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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	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.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji tranzytu wodociągu Tofilowce - Koryciski	460	0	460	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	254 073	0	254 073	0	131 238	122 835	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę	9 427	9 259	168	168	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				drogi gminnej Grabowiec - Dubicze Cerkiewne									
4.	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
5.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin	31 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	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
7.	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
8.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród -	3 707 994	1 249 494	2 458 500	39 064	893 445	0	1 525 991	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				Nikiforowszc yzna - Wygon, budowa przyzagrodo wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalni ą ścieków w m. Jagodniki.									
9.	900	90015	6050	Wykonani e oświetleni a ulicznego w miejscow ości Tofiłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	921	92109	6050	Dokument acja techniczn a przebudo wy dachu swietlicy wiejskiej w miejscow	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				ości Tofilowce									
11.	921	92109	6057 6059	Remont światlicy wiejskiej w miejscow ości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposaże nia	526 445	0	94 797	37 961	0	0	56 836	431 648	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	926	92601	6057 6059	Budowa boiska sportoweg o do piłki nożnej o wymiarac h 70 m x 110 m o nawierzch ni trawiastej w Dubiczac h Cerkiewny ch oraz zakup bramek	68 851	3 500	65 351	22 847	0	0	42 504	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				piłkarskich									
Ogółem					4 653 088	1 262 253	2 959 187	123 500	1 087 521	122 835	1 625 331	431 648	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:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 287 790	1 646 196	2 641 594	4 502 672	1 646 196	878 304	0	767 892	2 677 555	0	0	0	2 677 555	
1.1	Program:	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 gospodarki 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 w m. Jagodniki”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 697 994	1 420 117	2 277 877	3 697 994	1 420 117	878 304	0	541 813	2 277 877	0	0	0	2 277 877	
	poniesione			1 249 494	497 608	751 886	1 249 494	497 608	0	0	497 608	751 886	0	0	0	751 886	
	2012 r.	kanalizacja	90001	2 448 500	922 509	1 525 991	2 448 500	922 509	878 304	0	44 205	1 525 991	0	0	0	1 525 991	
1.2	Program:	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"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109	524 445	203 232	321 213	739 327	203 232	0	0	203 232	357 174	0	0	0	357 174	
	2012 r.			92 797	35 961	56 836	92 797	35 961	0	0	35 961	92 797	0	0	0	92 797	
	2013 r.			431 648	167 271	264 377	646 530	167 271	0	0	167 271	264 377	0	0	0	264 377	
1.3	Program:	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 bramek piłkarskich”.															
	Priorytet:																

	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92601	65 351	22 847	42 504	65 351	22 847	0	0	22 847	42 504	0	0	0	42 504
	2012 r.			65 351	22 847	42 504	65 351	22 847	0	0	22 847	42 504	0	0	0	42 504
2	Wydatki bieżące razem:	x	180 234	27 035	153 199	166 302	27 035	0	0	27 035	153 199	0	0	0	153 199	
2.1	Program:	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 ”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85395	180 234	27 035	153 199	166 302	27 035	0	0	27 035	153 199	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	33 214
	2012 r.			141 159	21 174	119 985	127 227	21 174	0	0	21 174	119 985	0	0	0	119 985
Ogółem:		x	4 468 024	1 646 196	2 641 594	4 502 672	1 646 196	878 304	0	767 892	2 677 555	0	0	0	2 677 555	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 278 854
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 226 115
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14.84.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 marca 2012 r.

**Dotacje w 2012 roku
Dla jednostek sektora fin. publ.**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	26 500	0	0
2	851	85111	2800	SP ZOZ w Hajnówce	1 000	0	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	150 000	0
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	58 000	0
Suma:					27 500	208 000	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	851	85154	2820	wsparcie Klubu Sportowego „Błyskawica”	5 000	0	0
2	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
Suma:					6 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					34 000	208 000	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			56 000	56 000	56 000	43 370	8 030	0	0
	75011		56 000	56 000	56 000	43 370	8 030	0	0
		2010	56 000						
		4010		43 370	43 370	43 370	-	-	-
		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		3 000	3 000	-	-	-	-
		4300		1 450	1 450	-	-	-	-
		4410		150	150	-	-	-	-
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			539 600	539 600	539 600	9 783	1 955	523 520	0
	85213		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		2010	3 000	-	-	-	-	-	-
		4130		3 000	3 000			3 000	
	85212		536 000	536 000	536 000	9 783	1 955	519 920	0
		2010	536 000						
		3110		519 920	519 920			519 920	
		4010		9 783	9 783	9 783			
		4110		1 675	1 675		1 675		
		4120		280	280		280		
		4210		409	409				
		4280		141	141				
		4300		3 532	3 532				
		4700		260	260				
	85295		600	600	600	0	0	600	0
		2010	600	-	-	-	-	-	-
		3110		600	600			600	

Ogółem	595 952	595 952	595 952	53 444	10 046	523 520	0