

UCHWAŁA NR 21.125.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 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 4 984 028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 706 692 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 138 594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 105 191 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 68 985 zł; wydatki 68 985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **5 440 661 zł.**

a) dochody bieżące – 5 024 833 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 767 215 zł

b) dochody majątkowe – 415 828 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 008 759 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 926 081 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 767 215 zł

b) wydatki majątkowe – 2 082 678 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 568 098 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 507 359 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.

§ 11. 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 1 507 359 zł;

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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			2 324	0	1 038	3 362
Pozostała działalność		02095		2 324	0	1 038	3 362
<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>2 324</i>	<i>0</i>	<i>1 038</i>	<i>3 362</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			82 021	0	4 040	86 061
Urzędy gmin		75023		25 250	0	4 040	29 290
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>15 550</i>	<i>0</i>	<i>2 830</i>	<i>18 380</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>własne</i>	<i>0870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>9 700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>10 400</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			20 502	0	4 300	24 802
Ochotnicze straże pożarne		75412		20 502	0	4 300	24 802
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2700</i>	<i>3 402</i>	<i>0</i>	<i>4 300</i>	<i>7 702</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 571 614	1 050	35 884	1 606 448
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		0	0	54	54
<i>Podatek od działalności gospodarczej</i>		<i>własne</i>	<i>0350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54</i>

<i>osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>							
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		380 660	0	7 970	388 750
<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0310</i>	<i>199 022</i>	<i>0</i>	<i>7 300</i>	<i>206 322</i>
<i>Podatek rolny</i>		<i>własne</i>	<i>0320</i>	<i>36 750</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>37 420</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		444 669	1 050	27 630	471 249
<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0310</i>	<i>145 880</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>	<i>166 880</i>
<i>Podatek rolny</i>		<i>własne</i>	<i>0320</i>	<i>220 500</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>222 500</i>
<i>Podatek leśny</i>		<i>własne</i>	<i>0330</i>	<i>41 891</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>42 891</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>		<i>własne</i>	<i>0340</i>	<i>3 000</i>	<i>1 050</i>	<i>0</i>	<i>1 950</i>
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		<i>własne</i>	<i>0360</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>1 610</i>	<i>14 110</i>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>własne</i>	<i>0500</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0910</i>	<i>548</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>568</i>
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		715 707	0	230	715 937
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		<i>własne</i>	<i>0020</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>280</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 965 811	0	2 079	1 967 890
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0	0	2 079	2 079
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>		<i>własne</i>	<i>2750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 079</i>	<i>2 079</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			26 500	0	6 200	32 700
Szkoły podstawowe		80101		5 400	0	1 500	6 900
<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>5 400</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>6 900</i>
Dowożenie uczniów do szkół		80113		21 100	0	1 700	22 800
<i>Wpływy z usług</i>		<i>własne</i>	<i>0830</i>	<i>10 700</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>12 400</i>
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		0	0	3 000	3 000
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>		<i>własne</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			770 946	0	1 000	771 946
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		547 300	0	600	547 900

<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		<i>własne</i>	2360	1 000	0	600	1 600
Pozostała działalność		85295		42 800	0	400	43 200
<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	2 000	0	400	2 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			57 615	0	30 760	88 375
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		29 115	0	10 110	39 225
<i>Wpływy z usług</i>		<i>własne</i>	0830	21 000	0	1 000	22 000
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>własne</i>	0920	5	0	10	15
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	0960	8 100	0	9 100	17 200
Gospodarka odpadami		90002		0	0	650	650
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	0970	0	0	650	650
Pozostała działalność		90095		25 000	0	20 000	45 000
<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	25 000	0	20 000	45 000
RAZEM:				5 356 410	1 050	85 301	5 440 661
Dochody bieżące				4 941 092	1 050	84 791	5 024 833
Dochody majątkowe				415 318	0	510	415 828

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.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			169 940	0	3 078	173 018
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 900	0	3 063	9 963
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>1 294</i>	<i>0</i>	<i>3 063</i>	<i>4 357</i>
Izby rolnicze		01030		5 145	0	15	5 160
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		<i>własne</i>	<i>2850</i>	<i>5 145</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>5 160</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			334 363	33 500	0	300 863
Drogi publiczne powiatowe		60014		26 500	26 500	0	0
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>własne</i>	<i>6300</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Drogi publiczne gminne		60016		307 863	7 000	0	300 863
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	<i>4270</i>	<i>32 473</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>29 473</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			33 900	6 300	1 000	28 600
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		33 900	6 300	1 000	28 600
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>5 000</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	<i>3 700</i>
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>6 200</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>7 200</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>20 140</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>15 140</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 054 093	3 215	14 906	1 065 784
Urzędy wojewódzkie		75011		56 771	2 895	2 895	56 771
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>			<i>4010</i>	<i>44 138</i>	<i>0</i>	<i>2 355</i>	<i>46 493</i>
		<i>Zlec.</i>	<i>4010</i>	<i>44 138</i>	<i>0</i>	<i>2 229</i>	<i>46 367</i>
		<i>Wł. dot</i>	<i>4010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126</i>	<i>126</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4110</i>	<i>7 103</i>	<i>0</i>	<i>181</i>	<i>7 284</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4120</i>	<i>1 004</i>	<i>0</i>	<i>362</i>	<i>1 366</i>

Wynagrodzenia bezosobowe		Wł. dot	4170	126	126	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		Zlec.	4210	2 800	1 762	0	1 038
Zakup usług pozostałych		Zlec.	4300	860	860	0	0
Podróże służbowe krajowe		Zlec.	4410	150	150	0	0
Rady gmin		75022		46 100	0	3 310	49 410
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		własne	3030	45 600	0	2 500	48 100
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	500	0	800	1 300
Zakup usług pozostałych		własne	4300	0	0	10	10
Urzędy gmin		75023		924 928	319	8 000	932 609
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	597 975	0	5 000	602 975
Zakup usług pozostałych		własne	4300	30 000	0	3 000	33 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		własne	4440	20 529	319	0	20 210
Pozostała działalność		75095		26 294	0	700	26 994
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		własne	3030	2 300	0	700	3 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			107 518	0	11 500	119 018
Ochotnicze straże pożarne		75412		101 418	0	11 500	112 918
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		własne	3030	11 516	0	300	11 816
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	24 487	0	6 000	30 487
Zakup usług pozostałych		własne	4300	6 400	0	200	6 600
Różne opłaty i składki		własne	4430	7 667	0	5 000	12 667
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			12 873	0	200	13 073
Różne rozliczenia finansowe		75814		6 200	0	200	6 400
Zakup usług pozostałych		własne	4300	6 200	0	200	6 400
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 778 344	57 114	8 853	1 729 683
Szkoły podstawowe		80101		1 005 123	16 189	4 700	993 634
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		porozumienia	2310	0	0	700	700
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	620 019	15 000	0	605 019
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		własne	4040	48 845	1 189	0	47 656
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	96 027	0	3 000	99 027
Zakup energii		własne	4260	13 000	0	1 000	14 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		142 372	22 417	90	120 045
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	98 586	22 400	0	76 186
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		własne	4040	7 936	17	0	7 919
Zakup usług zdrowotnych		własne	4280	140	0	90	230
Gimnazja		80110		375 273	13 073	100	362 290

Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	267 667	13 073	0	254 594
Podróże służbowe krajowe		własne	4410	700	0	100	800
Dowożenie uczniów do szkół		80113		157 970	800	2 900	160 070
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	5 500	0	500	6 000
Zakup usług remontowych		własne	4270	800	800	0	0
Zakup usług pozostałych		własne	4300	134 191	0	2 400	136 591
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 000	4 900	0	2 100
Podróże służbowe krajowe		własne	4410	1 050	900	0	150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		własne	4700	4 000	4 000	0	0
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		88 416	135	1 063	89 344
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	684	0	200	884
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 442	135	0	5 307
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 637	0	863	11 500
OCHRONA ZDROWIA	851			120 181	500	500	120 181
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		101 500	500	500	101 500
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	91 819	0	500	92 319
Zakup energii		własne	4260	6 000	500	0	5 500
POMOC SPOŁECZNA	852			921 443	21 260	366	902 549
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		546 300	260	260	546 300
Wynagrodzenie osobowe pracowników		Zlec.	4010	10 046	0	260	10 306
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Zlec.	4700	260	260	0	0
Dodatki mieszkaniowe		85215		4 000	2 000	0	2 000
Świadczenia społeczne		własne	3110	4 000	2 000	0	2 000
Zasili i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		135 000	14 000	0	121 000
Świadczenia społeczne		własne	3110	97 000	2 000	0	95 000
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		własne	4330	38 000	12 000	0	26 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		113 990	0	106	114 096
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		własne	4440	2 462	0	106	2 568
Pozostała działalność		85295		60 592	5 000	0	55 592
Świadczenia społeczne		własne	3110	60 592	5 000	0	55 592
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 960 807	28 264	33 675	1 966 218
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 675 656	10 000	9 000	1 674 656

<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	4110	5 000	4 000	0	1 000
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	4170	5 000	2 000	0	3 000
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	4260	20 000	0	1 000	21 000
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	4270	3 000	3 000	0	0
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	19 980	1 000	0	18 980
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	6050	77 838	0	8 000	85 838
<i>Kanalizacja Jagodniki</i>			6050-4	12 000	0	13 000	25 000
<i>Dokumentacja Stary Kornin</i>			6050-5	6 200	5 000	0	1 200
Gospodarka odpadami		90002		23 000	2 000	0	21 000
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	4170	1 000	1 000	0	0
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	2 000	1 000	0	1 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3 800	3 000	0	800
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	3 000	3 000	0	0
Oświetlenie, ulic, placów i dróg		90015		99 710	3 710	300	96 300
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	4270	12 000	0	300	12 300
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	6050-1	26 710	3 710	0	23 000
Pozostała działalność		90095		149 590	9 554	24 375	164 411
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	4010	65 671	0	13 000	78 671
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	22 840	0	9 554	32 394
<i>Wiluki</i>		<i>Fundusz sołecki</i>	(1)	0	0	6 232	6 232
<i>Długi Bród</i>		<i>Fundusz sołecki</i>	(10)	0	0	3 322	3 322
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	26 808	9 554	0	17 254
<i>Wiluki</i>		<i>Fundusz sołecki</i>	(1)	6 232	6 232	0	0
<i>Długi Bród</i>		<i>Fundusz sołecki</i>	(2)	3 322	3 322	0	0
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	4430	2 660	0	100	2 760
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>własne</i>	4440	3 009	0	1 721	4 730
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			326 334	6 970	0	319 364
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		265 334	6 970	0	258 364
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		(5)	6050	17 000	1 000	0	16 000
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		(1)	6059	28 961	5 970	0	22 991
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			68 910	0	2 000	70 910
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		4 250	0	2 000	6 250
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	4170	4 250	0	2 000	6 250
RAZEM:				7 090 204	157 522	76 077	7 008 759
Wydatki bieżące				4 978 346	115 342	63 077	4 926 081
Wydatki majątkowe				2 111 858	42 180	13 000	2 082 678

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	11 274	122 836	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	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy	32 000	0	32 000	32 000	0	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	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	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 zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.	2 807 112	1 249 494	1 557 618	27 376	594 387	0	935 855	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	6 237	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	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
14.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	505 081	0	73 433	36 991	0	0	36 442	431 648	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
15.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

16.	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					5 231 169	1 262 253	2 080 178	200 656	717 223	141 981	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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							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		4 803 794	1 747 250	3 056 544	4 803 794	1 747 250	594 387	0	1 152 863	3 056 544	0	0	0	3 056 544	
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 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 w m. Jagodniki”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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	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	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	935 855		
1.2	Program:	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”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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	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	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	1 019 963			
1.3	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	491 081	190 262	300 819	491 081	190 262	0	0	190 262	300 819	0	0	0	300 819	
	2012 r.		59 433	22 991	36 442	59 433	22 991	0	0	22 991	36 442	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	264 377			
1.4	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	64 601	22 817	41 784	64 601	22 817	0	0	22 817	41 784	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	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	153 199	
2.1	Program:	Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenie 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		4 984 028	1 774 285	3 209 743	4 970 096	1 774 285	594 387	0	1 179 898	3 209 743	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:			1 706 692
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	717 223
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

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	4210	6 232,00
10	Sołectwo Długi Bród	Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców	900	90095		6 513,85
					4170	3 192,00
					4210	3 322,00
11	Sołectwo Werstok	Wykonanie podjazdów na posesje	600	60016	6050	6 589,80
12	Sołectwo Wojnówka	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	900	90001	6050	7 637,81

		projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną				
OGÓŁEM:						105 190,66
						w zaokrągleniu do pełnych zł
						105 191

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	0	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:					1 000	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
3	921	92105	2820	wsparcie wydawnictwa	1 500	0	0
Suma:					8 000	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					9 000	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
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	46 367	8 573	0	0
	75011		56 568	56 568	56 568	46 367	8 573	0	0

		2010	56 568						
		4010		46 367	46 367	46 367	-	-	-
		4110		7 211	7 211	-	7 211	-	-
		4120		1 362	1 362	-	1 362	-	-
		4210		1 038	1 038	-	-	-	-
		4300		0	0	-	-	-	-
		4410		0	0				
		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	10 306	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	10 306	1 955	530 319	0
		2010	546 300						
		3110		530 319	530 319			530 319	

		4010		10 306	10 306	10 306			
		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		0	0				
	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	58 134	10 820	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	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:		68 985	x	x	x	
	- wynajem pomieszczeń		112	80148 § 0750			
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		65 018	80148 § 0830	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		15	80148 § 0920			
	- wpływy za mleko		2 500	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		1 340	85417 § 0830	x	x	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		x	x	68 985	x	

	- zwrot środków		x	x	3 772	80148 § 2400	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	12 212	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	51 808	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	686	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	68 985	*	68 985	*	0