

UCHWAŁA NR 22.134.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 536 435 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 098 085 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 990 996 zł.**

a) dochody bieżące – 4 860 519 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 593 138 zł

b) dochody majątkowe – 3 130 477 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 429 346 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 723 338 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 593 138 zł

b) wydatki majątkowe – 2 706 008 zł

3. Dochody w wysokości **928 730 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **367 080 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 292 619 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 74 461 zł.

§ 7. 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 292 619 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 169 355 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 422 216 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 22.134.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2013 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 109 594	0	27 846	2 137 440
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 541 323	0	27 846	1 569 169
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>własne</i>	<i>2920</i>	<i>1 541 323</i>	<i>0</i>	<i>27 846</i>	<i>1 569 169</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			709 000	0	7 000	716 000
Pozostała działalność		85295		24 000	0	7 000	31 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>29 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 420 588	0	268 314	2 688 902
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		975 625	0	268 314	1 243 939
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268 314</i>	<i>268 314</i>
RAZEM:				7 687 836	0	303 160	7 990 996
Dochody bieżące				4 557 359	0	303 160	4 860 519
Dochody majątkowe				3 130 477	0	0	3 130 477

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2013 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			506 788	0	130 000	636 788
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 000	0	130 000	140 000
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>własne</i>	<i>6300</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>140 000</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 268 443	0	1	1 268 444
Urzędy gmin		75023		1 135 093	0	1	1 135 094
<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>własne</i>	<i>6639</i>	<i>1 274</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1 275</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 737 296	609	28 455	1 765 142
Szkoły podstawowe		80101		973 890	531	28 377	1 001 736
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>633 207</i>	<i>531</i>	<i>0</i>	<i>632 676</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>48 804</i>	<i>0</i>	<i>531</i>	<i>49 335</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>27 846</i>	<i>77 846</i>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		131 181	78	78	131 181
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>89 684</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>89 606</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>6 272</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>6 350</i>
OCHRONA ZDROWIA	851			104 750	0	2 084	106 834
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		15 750	0	2 084	17 834
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>2 084</i>	<i>2 584</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			846 470	692	7 692	853 470
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		534 000	692	692	534 000
<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4010</i>	<i>10 046</i>	<i>692</i>	<i>0</i>	<i>9 354</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>692</i>	<i>692</i>
Pozostała działalność		85295		40 252	0	7 000	47 252

<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>Wł. Dot.</i>	3110	40 252	0	7 000	47 252
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 820 605	923	90 923	1 910 605
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		86 600	0	40 000	126 600
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	12 000	0	10 000	22 000
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	40 000	0	30 000	70 000
Gospodarka odpadami		90002		100 830	0	50 000	150 830
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	70 000	0	50 000	120 000
Pozostała działalność		90095		83 785	923	923	83 785
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	4010	34 764	923	0	33 841
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	4040	2 461	0	923	3 384
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			692 148	0	10 000	702 148
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		631 648	0	10 000	641 648
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>własne</i>	2480	150 000	0	10 000	160 000
RAZEM:				7 162 415	2 224	269 155	7 429 346
Wydatki bieżące				4 586 408	2 224	139 154	4 723 338
Wydatki majątkowe				2 576 007	0	130 001	2 706 008

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22.134.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.		
		w złotych
Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		536 435
Kredyty	§ 952	0
Pożyczki	§ 952	461 974
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
Inne źródła (wolne środki)	§ 950	74 461
Rozchody ogółem:		1 098 085
Spląty kredytów	§ 992	0
Spląty pożyczek ogółem	§ 992	1 098 085
spląty pożyczek		169 355
w tym na wyprzedzające finansowanie		928 730
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
Udzielone pożyczki	§ 991	0
Lokaty	§ 994	0
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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			55 800	55 800	55 800	43 370	8 030	0	0
	75011		55 800	55 800	55 800	43 370	8 030	0	0
		2010	55 800						
		4010		43 370	43 370	43 370	-	-	-
		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		2 800	2 800	-	-	-	-
		4300		1 450	1 450	-	-	-	-
		4410		150	150	-	-	-	-
751			338	338	338	279	59	0	0
	75101		338	338	338	-	-	-	-
		2010	338	-	-	-	-	-	-
		4110	-	53	53	-	53	-	-
		4120	-	6	6	-	6	-	-
		4170	-	279	279	279	-	-	-
852			537 000	537 000	537 000	0	11 695	520 980	0
	85212		534 000	534 000	534 000	0	11 695	517 980	0
		2010	534 000						
		3110		517 980	517 980			517 980	
		4010		9 354	9 354		9 354		
		4040		692	692		692		
		4110		1 369	1 369		1 369		
		4120		280	280		280		
		4210		136	136				
		4300		4 189	4 189				
	85213		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0

		2010	3 000	-	-	-	-	-	-
		4130		3 000	3 000			3 000	
Ogółem			593 138	593 138	593 138	43 649	19 784	520 980	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 22.134.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2013 r.

Dotacje w 2013 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	750	75023	6639	Województwo Podlaskie	1 275	0	0
2	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	140 000	0	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	160 000	0
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	59 000	0
Suma:					141 275	219 000	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	<i>wsparcie Klubu Sportowego „Błyskawica”</i>	5 000	0	0
2	921	92105	2820	<i>wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka</i>	1 500	0	0
Suma:					6 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					147 775	219 000	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk