

UCHWAŁA NR 24.155.2013
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 9 lipca 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 2013 roku, poz. 594) i 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 500 799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 720 838 zł.**

a) dochody bieżące – 5 074 105 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 724 516 zł

b) dochody majątkowe – 1 646 733 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **6 073 835 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 937 624 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 724 516 zł

b) wydatki majątkowe – 1 136 211 zł

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

4. Deficyt budżetowy w kwocie **281 727 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 207 266 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.

§ 6. 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 207 266 zł;

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

4) wypredzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 264 377 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 2013 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2013 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	0	5 984	5 984
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	0	5 984	5 984
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>2 984</i>	<i>2 984</i>
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			718 884	0	245	719 129
Pozostała działalność		85295		33 884	0	245	34 129
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>245</i>	<i>29 245</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 790 723	1 438 726	0	1 351 997
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		1 444 963	1 438 726	0	6 237
<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>6207</i>	<i>1 019 963</i>	<i>1 013 726</i>	<i>0</i>	<i>6 237</i>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6299</i>	<i>425 000</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RAZEM:				8 153 335	1 438 726	6 229	6 720 838
Dochody bieżące				5 070 876	0	3 229	5 074 105
Dochody majątkowe				3 082 459	1 438 726	3 000	1 646 733

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24.155.2013

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 9 lipca 2013 r.

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.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			89 427	0	7 484	96 911
Ochotnicze straże pożarne		75412		86 927	0	7 484	94 411
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4210</i>	<i>29 500</i>	<i>0</i>	<i>2 984</i>	<i>32 484</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			856 354	0	245	856 599
Pozostała działalność		85295		50 136	0	245	50 381
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>3110</i>	<i>50 136</i>	<i>0</i>	<i>245</i>	<i>50 381</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 919 911	1 457 090	16 864	479 685
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		1 459 090	1 457 090	16 864	18 864
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 864</i>	<i>18 864</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6057</i>	<i>1 019 963</i>	<i>1 019 963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>437 127</i>	<i>437 127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RAZEM:				7 506 332	1 457 090	24 593	6 073 835
Wydatki bieżące				4 917 531	0	20 093	4 937 624
Wydatki majątkowe				2 588 801	1 457 090	4 500	1 136 211

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (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	Budowa wodociągu Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447	458 788	0	458 788	22 128	207 266	229 394	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	162 207	0	0	0	0	0	0	162 207	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60016	6060	Zakup motopompy Niagara do OSP Stary Kornin	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	900	90005	6057 6059	Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne	847 841	8 910	0	0	0	0	0	838 931	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

8.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	555 051	73 403	481 648	217 271	0	0	264 377	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					2 078 387	82 313	994 936	293 899	207 266	229 394	264 377	1 001 138	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								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	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 500 799	469 256	1 031 543	1 715 681	469 256	41 833	0	427 423	1 031 543	0	0	0	1 031 543	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu:„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			162 207	24 331	137 876	162 207	24 331	0	0	24 331	137 876	0	0	0	137 876	
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.	wdrażanie	75023	162 207	24 331	137 876	162 207	24 331	0	0	24 331	137 876	0	0	0	137 876	
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	491 051	190 232	300 819	705 933	190 232	41 833	0	148 399	300 819	0	0	0	300 819	
	poniesione			59 403	22 961	36 442	59 403	22 961	0	0	22 961	36 442	0	0	0	36 442	
	2013 r.			431 648	167 271	264 377	646 530	167 271	41 833	0	125 438	264 377	0	0	0	264 377	
1.3	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:		90005	847 541	254 693	592 848	847 541	254 693	0	0	254 693	592 848	0	0	0	592 848	
	poniesione			8 910	2 673	6 237	8 910	2 673	0	0	2 673	6 237	0	0	0	6 237	
	2014 r.			838 631	252 020	586 611	838 631	252 020	0	0	252 020	586 611	0	0	0	586 611	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem:		x		1 500 799	469 256	1 031 543	1 715 681	469 256	41 833	0	427 423	1 031 543	0	0	0	1 031 543	

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk