

UCHWAŁA NR 25.158.2013
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 6 września 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 3 295 002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 397 975 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 099 108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 848 693 zł.**

a) dochody bieżące – 5 120 961 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 724 516 zł

b) dochody majątkowe – 1 727 732 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **6 147 560 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 964 512 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 724 516 zł

b) wydatki majątkowe – 1 183 048 zł

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

4. Deficyt budżetowy w kwocie **227 597 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 153 136 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.

§ 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 153 136 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 170 378 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 348 162 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 2013 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2013 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			290 049	0	190 205	480 254
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0	0	190 205	190 205
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 205</i>	<i>190 205</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			240 394	48 413	0	191 981
Drogi publiczne gminne		60016		240 394	48 413	0	191 981
<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6630</i>	<i>229 394</i>	<i>48 413</i>	<i>0</i>	<i>180 981</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 137 440	0	26 029	2 163 469
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 000	0	26 029	28 029
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 818</i>	<i>18 818</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 211</i>	<i>7 211</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			264 377	68 004	0	196 373
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		264 377	68 004	0	196 373
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6297</i>	<i>264 377</i>	<i>68 004</i>	<i>0</i>	<i>196 373</i>
RAZEM:				6 748 876	116 417	216 234	6 848 693
Dochody bieżące				5 102 143	0	18 818	5 120 961
Dochody majątkowe				1 646 733	116 417	197 416	1 727 732

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.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			162 994	0	244 976	407 970
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		29 000	0	244 976	273 976
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 789</i>	<i>151 789</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 187</i>	<i>93 187</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			636 788	96 597	0	540 191
Drogi publiczne gminne		60016		496 788	96 597	0	400 191
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>458 788</i>	<i>96 597</i>	<i>0</i>	<i>362 191</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			14 272	0	500	14 772
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		1 900	0	500	2 400
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			479 685	0	7 800	487 485
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		126 600	0	5 800	132 400
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		17 714	0	2 000	19 714
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			724 648	110 992	0	613 656
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		664 148	110 992	0	553 146
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6057</i>	<i>264 377</i>	<i>68 004</i>	<i>0</i>	<i>196 373</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>167 271</i>	<i>42 988</i>	<i>0</i>	<i>124 283</i>
RAZEM:				6 101 873	207 589	253 276	6 147 560
Wydatki bieżące				4 964 512	0	0	4 964 512
Wydatki majątkowe				1 137 361	207 589	253 276	1 183 048

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

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.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski	2 920 480	64 228	244 976	0	93 187	0	151 789	2 611 276	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447	362 191	0	362 191	181 210	0	180 981	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy Niagara do OSP Stary Kornin	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	854	85417	6050	Dokumentacja techniczna do modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych	500	0	500	500	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

w złotych

6.	900	90001	6060	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków	5 800	0	5 800	5 800	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	900	90005	6050	Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej do projektu „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne”	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6 150	0	6 150	6 150	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	434 059	73 403	360 656	104 334	59 949	0	196 373	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 790 680	137 631	1 041 773	359 494	153 136	180 981	348 162	2 611 276	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				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	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		3 295 002	1 340 064	1 954 938	1 171 807	1 343 064	0	0	1 340 064	1 954 938	0	0	0	1 954 938
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ; Nazwa projektu:„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce - Koryciski"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 914 943	1 192 820	1 722 123	465 874	1 192 820	0	0	1 192 820	1 722 123	0	0	0	1 722 123
	poniesione			58 691	20 275	38 416	58 691	20 275	0	0	20 275	38 416	0	0	0	38 416
	2013 r.	wodociąg	01010	244 976	93 187	151 789	244 976	93 187	0	0	93 187	151 789	0	0	0	151 789
1.2	2014 r.	kanalizacja	90001	2 611 276	1 079 358	1 531 918	162 207	1 079 358	0	0	1 079 358	1 531 918	0	0	0	1 531 918
	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	380 059	147 244	232 815	705 933	150 244	0	0	147 244	232 815	0	0	0	232 815
	poniesione			59 403	22 961	36 442	59 403	22 961	0	0	22 961	36 442	0	0	0	36 442
2	2013 r.			320 656	124 283	196 373	646 530	127 283	0	0	124 283	196 373	0	0	0	196 373
	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	x		3 295 002	1 340 064	1 954 938	1 171 807	1 343 064	0	0	1 340 064	1 954 938	0	0	0	1 954 938

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			397 975
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	323 514
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	74 461
Rozchody ogółem:			1 099 108
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	1 099 108
	spląty pożyczek		170 378
	w tym na wyprzedzające finansowanie		928 730
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 25.158.2013

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 6 września 2013 r.

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			128 494	128 494	128 494	590	116	0	0
	01095		128 494	128 494	128 494	590	116	0	0
		2010	128 494						
		3030		97 844	97 844	-	-	-	-
		4010		590	590	590	-	-	-
		4110		101	101	-	101	-	-
		4120		15	15	-	15	-	-
		4210		1 570	1 570	-	-	-	-
		4300		243	243	-	-	-	-
		4430		28 131	28 131	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
		4010	-	279	279	279	-	-	-
		4110	-	53	53	-	53	-	-
		4120	-	6	6	-	6	-	-
852			539 884	539 884	539 884	0	11 695	523 864	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	
	85295		2 884	2 884	2 884	0	0	2 884	0
		2010	2 884	-	-	-	-	-	-
		3110		2 884	2 884			2 884	
Ogółem			724 516	724 516	724 516	44 239	19 900	523 864	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 25.158.2013

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 6 września 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno- Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2013 r.

w złotych

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	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:		65 530	x	x	x	
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		60 000	80148 § 0830	x	x	
	- ze sprzedaży składników majątkowych		1 300	80148 § 0870	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		10	80148 § 0920	x	x	
	- wpływy za mleko		1 490	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		2 730	85417 § 0830	x	x	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		x	x	65 530	x	

	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	11 000	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	52 330	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	1 150	80148 § 4300	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	400	85417 § 4210	
	- zakup środków medycznych		x	x	200	85417 § 4230	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	300	85417 § 4300	
	- doładowanie telefonu komórkowego		x	x	150	85417 § 4360	
Ogółem		0	65 530	*	65 530	*	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk