

ZARZĄDZENIE NR 57.2019
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 2.12.2018 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2019 Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 032 948,85 zł**

a) dochody bieżące – 6 269 019,85 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 392 758,85 zł

b) dochody majątkowe – 1 763 929 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 852 359,85 zł**

a) wydatki bieżące – 6 439 084,85 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 392 758,85 zł

b) wydatki majątkowe – 2 413 275,- zł

§ 4. Dochody w wysokości **185 473 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

z up. Mikołaj Ławrynowicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				4 876 261,00	0,00	0,00	4 876 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 343,00	0,00	0,00	187 343,00
majątkowe							
majątkowe				1 763 929,00	0,00	0,00	1 763 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 329,00	0,00	0,00	855 329,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 775,00	0,00	102 294,31	255 069,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	152 775,00	0,00	102 294,31	255 069,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 775,00	0,00	102 294,31	255 069,31
bieżące				1 290 464,54	0,00	102 294,31	1 392 758,85

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		7 930 654,54	0,00	102 294,31	8 032 948,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 042 672,00	0,00	0,00	1 042 672,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:		przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	2 070 010,00	2 070 010,00	1 753 991,00	1 452 672,00	301 319,00	0,00	72 554,00	243 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 137,00	-2 137,00	-2 137,00	0,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 137,00	2 137,00	2 137,00	800,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 010,00	2 070 010,00	1 753 991,00	1 453 472,00	300 519,00	0,00	72 554,00	243 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą	1 328 249,00	1 328 249,00	1 266 314,00	1 114 876,00	151 438,00	0,00	61 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 037,00	-2 037,00	-2 037,00	0,00	-2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 549,00	1 327 549,00	1 265 614,00	1 114 876,00	150 738,00	0,00	61 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych książek		przed zmianą	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 037,00	-2 037,00	-2 037,00	0,00	-2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		przed zmianą	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 587,00	8 587,00	8 587,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	189 046,00	189 046,00	179 111,00	145 658,00	33 453,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 746,00	189 746,00	179 811,00	146 458,00	33 353,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych książek		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	370 432,00	297 207,00	47 207,00	3 200,00	44 007,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 225,00	73 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 432,00	297 207,00	47 207,00	3 200,00	44 007,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 225,00	73 225,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	258 932,00	225 707,00	45 707,00	3 200,00	42 507,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 225,00	33 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 932,00	225 707,00	45 707,00	3 200,00	42 507,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 225,00	33 225,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	42 507,00	42 507,00	42 507,00	0,00	42 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 407,00	42 407,00	42 407,00	0,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	7 430 601,00	5 046 326,00	4 099 367,00	2 728 176,00	1 371 191,00	250 000,00	423 494,00	243 465,00	0,00	30 000,00	2 384 275,00	2 384 275,00	684 050,00	
					zmniejszenie	-2 237,00	-2 237,00	-2 237,00	0,00	-2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 237,00	2 237,00	2 237,00	800,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	7 430 601,00	5 046 326,00	4 099 367,00	2 728 976,00	1 370 391,00	250 000,00	423 494,00	243 465,00	0,00	30 000,00	2 384 275,00	2 384 275,00	684 050,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 290 464,54	1 290 464,54	86 062,54	41 349,00	44 713,54	0,00	1 204 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-414,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 709,31	102 709,31	14 371,17	1 059,80	13 311,37	0,00	88 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 758,85	1 392 758,85	100 018,71	41 994,80	58 023,91	0,00	1 292 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	1 392 758,85	1 392 758,85	100 018,71	41 994,80	58 023,91	0,00	1 292 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00