

UCHWAŁA NR XXIV/113/09 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. 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 17,3 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, 166 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 roku Nr 180, poz. 1120, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 833 012 zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 417 015 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 297 633 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 689 373 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2009 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 832 821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 447 979 zł, rozchody w wysokości 109 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

2. Dochody budżetowe ogółem: 5 987 121 zł.
3. Wydatki budżetowe ogółem: 7 325 900 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 338 779 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 992 989 zł oraz planowanymi pożyczkami długoterminowymi w kwocie 345 790 zł.

§ 8. Ustanawia się limity zobowiązań z tytułu:

1. planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 345 790 zł,

2. sfinansowania przejściowego deficytu w kwocie 460 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXIV/113/09

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	756			1 154 116	17	0	1 154 099
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		513 668	17	0	513 651
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	513 268	17	0	513 251
ROŻNE ROZLICZENIA	758			1 973 669	0	27 220	2 000 889
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 427 750	0	27 220	1 454 970
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 427 750	0	27 220	1 454 970
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 000	4 000	0	5 000
Pozostała działalność		80195		4 000	4 000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 000	4 000	0	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
OPIEKA SPOŁECZNA	852			613 000	0	48 760	661 760
Pozostała działalność		85295		36 000	0	48 760	84 760
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2023	0	0	48 760	48 760
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0	0	19 725	19 725
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0	0	19 725	19 725
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	0	0	19 725	19 725
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			828 995	828 995	321 310	321 310
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		828 995	828 995	321 310	321 310
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6268	0	0	321 310	321 310
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	828 995	828 995	0	0
RAZEM:				6 403 118	833 012	417 015	5 987 121

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIV/113/09

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			299 998	0	2 504	302 502
Melioracje wodne		01008		0	0	2 504	2 504
Zakup usług pozostałych			4300	0	0	2 504	2 504
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 047 187	12 000	0	1 035 187
Drogi publiczne gminne		60016		961 021	12 000	0	949 021
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	945 651	12 000	0	933 651
Przebudowa drogi w m. Tofiłowce			6050-2	215 094	12 000	0	203 094
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			957 164	0	2 000	959 164
Pozostała działalność		75095		21 920	0	2 000	23 920
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	120	0	2 000	2 120
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			98 761	0	5 000	103 761
Komendy powiatowe Policji		75405		0	0	2 500	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	0	2 500	2 500
Straż Graniczna		75406		0	0	2 500	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	0	2 500	2 500
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			20 500	5 000	0	15 500
Rezerwy ogólne i celowe		75818		15 000	5 000	0	10 000
Rezerwy			4810	15 000	5 000	0	10 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 430 553	4 221	27 441	1 453 773
Szkoły podstawowe		80101		816 828	4 000	19 620	832 448
Wynagrodzenia osobowe			4010	503 459	0	19 620	523 079
Dowożenie uczniów do szkół		80113		178 074	221	221	178 074
Wynagrodzenia osobow epracowników			4010	53 868	221	0	53 647
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 955	0	221	4 176
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe		80146		3 900	0	7 600	11 500
Zakup usług pozostałych			4300	700	0	6 000	6 700
Szkolenia pracowników nie będących członkami			4700	1 500	0	1 600	3 100
Pozostała działalność		80195		6 100	4 000	0	2 100
Wynagrodzenia osobowe		wł.dot	4010	2 580	2 580	0	0
Składki na ubezpieczenie społeczne		wł.dot	4110	1 300	1 300	0	0
Składki na Fundusz Pracy		wł.dot	4120	120	120	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			809 389	822	822	809 389
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		12 074	822	822	12 074
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	0	0	822	822
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	822	0	2 678
OPIEKA SPOŁECZNA	852			706 661	0	48 760	755 421
Pozostała działalność		85295		48 000	0	48 760	96 760
Zakup usług pozostałych			4303	0	0	48 760	48 760

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			33 568	0	24 725	58 293
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		22 727	0	5 000	27 727
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	0	4 040	4 040
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	0	960	1 160
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 041	0	19 725	28 766
Stypendia dla uczniów			3240	0	0	19 725	19 725
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			934 446	1 213	1 213	934 446
Pozostała działalność		90095		129 447	1 213	1 213	129 447
Wynagrodzenia osobow epracowników			4010	51 551	1 213	0	50 338
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 445	0	1 213	2 658
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 465 877	1 274 377	576 908	768 408
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 415 377	1 274 377	576 908	717 908
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 275 377	1 274 377	0	1 000
Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w m. Grabowiec				571 796	571 796	0	0
Infrastruktura kultury w nowym wymiarze - remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - II etap				703 581	702 581	0	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	0	0	321 310	321 310
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0	0	107 104	107 104
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0	0	148 494	148 494
RAZEM:				7 934 160	1 297 633	689 373	7 325 900

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIV/113/09

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w latach 2009 - 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Planowane wydatki w 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	
1.	010	01010	6058 6059	Linia wodociągowa we wsiach: Górny Gród i Nikiforowiczyn.	303 202	15 504	287 698	71 925	0	0	215 773	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi w m. Werstok	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tofilowce	214 244	11 150	203 094	203 094	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dubicze Cerkiewne- Grabowiec	338 322	8 770	329 552	75 265	94 511	159 776	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Werstok - Wiluki	389 795	8 790	381 005	195 503	0	185 502	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
6.	851	85121	6050 6058 6059	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego	858 231	146 416	711 815	161 804	0	0	550 011	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
7.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Tofilowce	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Grabowiec	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Czechy Orlańskie	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. Jagodniki	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	900	90001	6058 6059	Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	246 547	46 547	200 000	50 000	0	0	150 000	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego w Gminie Dubicze Cerkiewne	387 677	16 101	371 576	120 297	251 279	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	921	92109	6050 6058 6059	Infrastruktura kultury w nowym wymiarze - remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - II etap; realizacja 2009-2010	787 963	358 549	429 414	108 104	0	0	321 310*	285 609	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 658 981	611 827	3 047 154	1 118 992	345 790	345 278	1 237 094	285 609	x

*w przypadku przyjęcia inwestycji do realizacji środki na wydatki będą pokryte krótkoterminową pożyczką

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIV/113/09

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 marca 2009 r.

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 2008 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki finansowania:			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		1 812 845	361 544	1 451 301	1 812 845	361 544	0	0	361 544	1 451 301	0	0	0	1 451 301	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: „Linia wodociągowa we wsiach Gómy Gród – Nikiforowszczyzna”.																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	25%	01010	287 698	71 925	215 773	287 698	71 925	0	0	71 925	215 773	0	0	0	215 773	
	z tego: 2009 r.			287 698	71 925	215 773	287 698	71 925	0	0	71 925	215 773	0	0	0	215 773	
	2010 r.																
	2011 r.																
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, Nazwa projektu: „Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego”																	
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	10%	85121	611 124	61 113	550 011	611 124	61 113	0	0	61 113	550 011	0	0	0	550 011	
	z tego: 2009 r.			611 124	61 113	550 011	611 124	61 113	0	0	61 113	550 011	0	0	0	550 011	
	2010 r.																
	2011 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: „Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”																	
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	25%	90001	200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	0	150 000	
	z tego: 2009 r.			200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	0	150 000	
	2010 r.																
	2011 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: „Infrastruktura kultury w nowym wymiarze - remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - II etap”																	
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	25%	92109	714 023	178 506	535 517	714 023	178 506	0	0	178 506	535 517	0	0	0	535 517	
	z tego: 2009 r.			428 414	107 104	321 310	428 414	107 104	0	0	107 104	321 310	0	0	0	321 310	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
	2010 r.			285 609	71 402	214 207	285 609	71 402	0	0	71 402	214 207	0	0	0	0	214 207
	2011 r.																
2	Wydatki bieżące	x		19 976	2 996	16 980	19 976	2 996	0	0	2 996	16 980	0	0	0	0	16 980
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85395	19 976	2 997	16 979	19 976	2 997	0	0	2 997	16 979	0	0	0	0	16 979
	z tego: 2009 r.	15%		19 976	2 997	16 979	19 976	2 997	0	0	2 997	16 979	0	0	0	0	16 979
	2010 r.																
	2011 r.																
	Ogółem:	x		1 832 821	364 541	1 468 280	1 832 821	364 541	0	0	364 541	1 468 280	0	0	0	0	1 468 280

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIV/113/09

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 447 979
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	345 790
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)	§ 955	1 102 189
Rozchody ogółem:			109 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	109 200
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 XXIV/113/09

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 marca 2009 r.

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 zł zgodnie z pismem Nr ST3/4820/1/2009 Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 roku w sprawie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27 220 zł zgodnie z pismem Nr ST3/4820/1/2009 Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 roku w sprawie rocznych kwot subwencji dla gmin na 2009 r. – zwiększenie subwencji oświatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 000 zł zgodnie z pismem Nr FB.II.BL.3011-10/09 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z decyzją Wojewody podlaskiego w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2009 r. – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48 760 zł zgodnie z zapotrzebowaniem środków na 2009 rok zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartą z dn. 06.12.2007 r. z Województwem Podlaskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 725 zł zgodnie z pismem Nr FB.II.MC.3011-21/09 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 828 995 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa i zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 321 310 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków unijnych na realizację inwestycji (Zał. Nr 3, poz. 13).

Do § 2.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w związku:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 504 zł na odmulenie rzeki Orlanki przy Zalewie „Bachmaty”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 000 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków po przetargu na realizację inwestycji przebudowy drogi w m. Tofiłowce (12 000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów uczestniczący w sesjach rady gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł na zakup paliwa dla Policji i Straży Granicznej.

Dział 758 – różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł z rezerwy budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 220 zł na wynagrodzenia nauczycieli (19 620 zł) i doskonalenie zawodowe nauczycieli (7 600 zł).

W „Dowożeniu uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 221 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 221 na wynagrodzenia osobowe.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł zgodnie z pismem Nr FB.II.BŁ.3011-10/09 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z decyzją Wojewody podlaskiego w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2009 r. – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zgodnie z art. 5 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 822 zł na dotację celową dla powiatu na warsztaty terapii zajęciowej (Uchwała Nr XXIV/120/09 z dnia 13 marca 2009 roku Rady Gminy Dubicze Cerkiewne) i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 822 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48 760 zł zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartą z dn. 06.12.2007 r. z Województwem Podlaskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł na wydatki związane z utworzeniem Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wg metody Marii Montessori (wynagrodzenie nauczycielki) i zwiększa się o kwotę 19 725 zł zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 274 377 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacjami inwestycji (Załącznik Nr 3) i zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148 494 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i nadbudową Centrum Kultury w m. Grabowcu oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 428 414 zł na inwestycję (Załącznik Nr 3, poz. 13).