

UCHWAŁA NR 10.50.2011
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, 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 w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 415 804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **735 475 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **116 000 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 896 326 zł**.

a) dochody bieżące – 5 071 314 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 691 801 zł

b) dochody majątkowe – 1 825 012 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 515 801 zł**.

a) wydatki bieżące – 4 643 084 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 691 801 zł

b) wydatki majątkowe – 2 872 717 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **619 475 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 312 332 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 307 143 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 272 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 312 332 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 328 832 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			583 262	310 966	0	272 296
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		513 575	310 966	0	202 609
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	6297	205 575	2 966	0	202 609
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	6330	308 000	308 000	0	0
<i>Wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku Tofilowce - Koryciski</i>				260 000	260 000	0	0
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku Tofilowce – Koryciski, celem podłączenia wodociągu „Dubicze Cerkiewne” z wodociągiem „Koryciski”</i>				8 000	8 000	0	0
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Dubiczach Cerkiewnych w związku</i>				40 000	40 000	0	0

<i>z koniecznością zabezpieczenia wody nowym odbiorcom dotychczas obsługiwanych przez stację wodociągową w Starym Korninie</i>							
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			277 050	272 000	100	5 150
Drogi publiczne gminne		60016		277 050	272 000	100	5 150
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>5 050</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>5 150</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>272 000</i>	<i>272 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 171	0	3 540	7 711
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		3 819	0	3 540	7 359
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>Zlec.</i>	<i>2010</i>	<i>3 819</i>	<i>0</i>	<i>3 540</i>	<i>7 359</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			14 202	6 672	6 672	14 202
Ochotnicze straże pożarne		75412		14 202	6 672	6 672	14 202
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>Wł dot.</i>	<i>2700</i>	<i>9 202</i>	<i>6 102</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane</i>		<i>Wł. dot</i>	<i>6290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 102</i>	<i>6 102</i>

<i>z innych źródeł</i>							
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>Wł. dot</i>	6300	5 000	570	0	4 430
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 585 928	0	4 556	1 590 484
Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		335 558	0	3 500	339 058
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		<i>własne</i>	0360	41 000	0	1 500	42 500
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>własne</i>	0500	10 000	0	2 000	12 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		152 001	0	856	152 857
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>własne</i>	0480	16 275	0	856	17 131
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		600	0	200	800
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	0690	600	0	200	800
POMOC SPOŁECZNA	852			658 126	0	77 230	735 356
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		461 203	0	70 000	531 203
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań</i>		<i>Zlec.</i>		460 000	0	70 000	530 000

<i>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>							
Ośrodki pomocy społecznej		85219		28 000	0	1 930	29 930
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>1 930</i>	<i>29 930</i>
Pozostała działalność		85295		31 500	0	5 300	36 800
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>Zlec.</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>29 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>32 000</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			20 168	0	11 692	31 860
Pomoc materialna dla uczniów		85415		17 108	0	11 692	28 800
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>17 108</i>	<i>0</i>	<i>11 692</i>	<i>28 800</i>
<i>Pomoc materialna o charakterze socjalnym</i>			<i>2030</i>	<i>14 642</i>	<i>0</i>	<i>10 373</i>	<i>25 015</i>
<i>Wyprawka szkolna</i>			<i>2030</i>	<i>2 466</i>	<i>0</i>	<i>1 319</i>	<i>3 785</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			900 695	287 188	0	613 507
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		707 695	127 188	0	580 507
<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>561 886</i>	<i>12 609</i>	<i>0</i>	<i>549 277</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>6330</i>	<i>114 579</i>	<i>114 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>gmin (związków gmin) - oczyszczalnia</i>							
<i>Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych</i>				58 400	58 400	0	0
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zbiorniczą kanalizację sanitarną we wsi Tofiłowce z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych</i>				23 379	23 379	0	0
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorniczą kanalizację sanitarną we wsiach Koryciski i Stary Kornin z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Mochnatem gm. Hajnówka</i>				32 800	32 800	0	0
Gospodarka odpadami		90002		160 000	160 000	0	0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		<i>Wl. Dot.</i>	6330	160 000	160 000	0	0
<i>Rekultywacja zamkniętego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych</i>				120 000	120 000	0	0
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Dubicze Cerkiewne</i>				40 000	40 000	0	0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			687 988	46 442	0	641 546
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		687 988	46 442	0	641 546
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		<i>Wl. dot.</i>	6330	46 442	46 442	0	0
RAZEM:				7 715 804	923 268	103 790	6 896 326

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10.50.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 26 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			467 590	384 000	0	83 590
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		389 000	384 000	0	5 000
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>385 000</i>	<i>384 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>Wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku Tofilowce - Koryciski</i>		<i>0</i>	<i>6050</i>	<i>325 000</i>	<i>324 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku Tofilowce – Koryciski, celem podłączenia wodociągu „Dubicze Cerkiewne” z wodociągiem „Koryciski”</i>		<i>1</i>	<i>6050</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Dubiczach Cerkiewnych w związku z koniecznością zabezpieczenia wody nowym odbiorcom dotychczas obsługiwanych przez stację wodociągową w Starym Korninie</i>		<i>2</i>	<i>6050</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			509 284	339 877	0	169 407
Drogi publiczne gminne		60016		434 934	339 877	0	95 057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6050	371 400	339 877	0	31 523
Droga Werstok		1	6050	340 000	340 000	0	0
Droga Grabowiec- Dubicze Cerkiewne		0	6050	0	0	123	123
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 031 120	15 026	8 000	1 024 094
Urzędy gmin		75023		884 440	15 026	8 000	881 414
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	579 181	15 000	0	564 181
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	49 300	0	5 000	54 300
Różne opłaty i składki		własne	4430	17 000	0	3 000	20 000
Odpisy na ZFŚS		własne	4440	20 438	26	0	20 412
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 171	0	3 540	7 711
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		3 819	0	3 540	7 359
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Zlec.	3030	0	0	3 540	3 540
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			107 396	9 282	9 282	107 396
Ochotnicze straże pożarne		75412		103 396	9 282	9 282	103 396
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		własne	2820	0	0	2 900	2 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 542	9 282	0	29 260
		Wl. dot	4210		5 582	0	
		własne	4210		3 700	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6060	4 950	0	6 382	11 332
Zakup aparatu oddechowego			6060	0	0	6 902	
Zakup aparatu powietrznego			6060	4 950	520	0	4 430
OCHRONA ZDROWIA	851			708 459	0	856	709 315
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		27 293	0	856	28 149
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	12 872	0	856	13 728
POMOC SPOŁECZNA	852			807 149	5 489	82 719	884 379
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz		85212		460 000	0	70 000	530 003

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
Świadczenia społeczne		Zlec.	3110	446 200	0	67 900	514 100
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	1 375	0	300	1 675
Składki na Fundusz Pracy		Zlec.	4120	246	0	33	279
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	8 523	0	1 200	9 723
Zakup usług pozostałych		Zlec.	4300	3 376	0	307	3 683
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Zlec.	4700	280	0	260	540
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		135 000	5 000	5 000	135 000
Świadczenia społeczne		własne	3110	107 800	5 000	0	102 800
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	27 200	0	5 000	32 200
Ośrodki pomocy społecznej		85219		98 334	489	2 419	100 264
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wł. Dot.	4010	65 276	0	1 400	66 676
Składki na ubezpieczenie społeczne		Wł. Dot.	4110	13 833	0	530	14 363
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	5 702	0	489	6 191
Podróże służbowe krajowe		własne	4410	500	263	0	237
Różne opłaty i składki		własne	4430	350	226	0	124
Pozostała działalność		85295		54 389	0	5 300	59 689
Świadczenia społeczne			3110	54 389	0	5 300	59 689
		Wł. Dot.	3110	29 500	0	2 500	32 000
		Zlec.	3110	0	0	2 800	2 800
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			64 871	0	14 285	79 156
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85415		20 769	0	14 285	35 054
Pomoc materialna dla uczniów			3240	18 303	0	12 966	31 269
		Wł. dot.	3240	14 642	0	10 373	25 015
		własne	3240	3 661	0	2 593	6 254
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Wł. dot.	4240	2 466	0	1 319	3 785
GOSPODARKA KOMUNALNA	900			1 580 539	302 353	9 910	1 280 096

I OCHRONA ŚRODOWISKA							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 122 949	61 559	9 910	1 071 300
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>153 224</i>	<i>61 559</i>	<i>0</i>	<i>96 665</i>
<i>Budowa 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			<i>6050</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
<i>Dokumentacja kanalizacji Grabowiec</i>		<i>2</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 441</i>	<i>2 441</i>
<i>Dokumentacja Stary Kornin - Koryciski</i>		<i>7</i>	<i>6050</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Dubicze Cerkiewne</i>		<i>8</i>	<i>6050</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przydomowe</i>		<i>własne</i>	<i>6057</i>	<i>559 886</i>	<i>0</i>	<i>7 432</i>	<i>567 318</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przydomowe</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>351 739</i>	<i>0</i>	<i>2 478</i>	<i>354 217</i>
Gospodarka odpadami		90002		216 500	200 000	0	16 500
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rekultywacja zamkniętego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych</i>			<i>6050</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opracowanie dokuntacji projektowo - kosztorysowej na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Dubicze Cerkiewne</i>			<i>6050</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pozostała działalność		90095		141 400	40 794	0	100 606
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>61 264</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>26 264</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>10 012</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>6 012</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>1 539</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>839</i>
<i>Odpisy na ZFŚS</i>		<i>własne</i>	<i>4440</i>	<i>2 188</i>	<i>1 094</i>	<i>0</i>	<i>1 094</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			369 147	0	11 224	380 371
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		317 647	0	11 224	328 871
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wniosek Stary Kornin</i>		<i>własne</i>	<i>6057</i>	<i>46 963</i>	<i>0</i>	<i>6 844</i>	<i>53 807</i>

<i>Koryciski</i>							
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wniosek Stary Kornin Koryciski</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>28 882</i>	<i>0</i>	<i>4 380</i>	<i>33 262</i>
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 071 256	60 941	0	1 010 315
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 056 256	60 941	0	995 315
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>68 052</i>	<i>60 941</i>	<i>0</i>	<i>7 111</i>
<i>Zagospodarowanie zalewu</i>		<i>1</i>	<i>6050</i>	<i>58 052</i>	<i>55 941</i>	<i>0</i>	<i>2 111</i>
<i>Remont Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty</i>		<i>0</i>	<i>6050</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
RAZEM:				8 492 953	1 116 968	139 816	7 515 801

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (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	Wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku Tofiłowce - Koryciski	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rutka	31 400	0	31 400	31 400	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowiec	123	0	123	123	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego do OSP Tofiłowce	4 430	0	4 430	0	0	4 430	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	754	75412	6060	Zakup aparatu oddechowego do OSP Tofiłowce	6 902	0	6 902	800	0	6 102	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	851	85121	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego	591 878	0	591 878	218 763	0	0	373 115	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorną kanalizację sanitarną we wsi Tofiłowce z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	29 224	0	29 224	29 224	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorną kanalizację sanitarną we wsiach Koryciski i Stary Kornin	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorną kanalizację sanitarną we wsi Grabowiec	2 441		2 441	2 441	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiornej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.	3 419 471	44 436	926 535	46 885	312 332	0	567 318	2 448 500	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	900	90003	6060	Zakup pługa do ciągnika	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski	110 348	2 503	107 845	60 882	0	0	46 963	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stary Kornin	13 774	0	13 774	6 930	0	0	6 844	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
14.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w m. Tofiłowce	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
15.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
16.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pt. „Zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych”	10 163	8 052	2 111	2 111	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
17.	926	92605	6050 6057 6059	Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych	1 000 694	7 490	993 204	351 658	0	0	641 546	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem:					5 304 848	62 481	2 793 867	835 217	312 332	10 532	1 635 786	2 448 500	x

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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	pozostałe**		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		5 385 804	2 304 746	3 081 058	5 402 893	2 007 526	312 332	0	1 695 194	3 378 278	0	0	0	3 378 278
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki”.														
	Razem wydatki:			3 746 758	1 435 015	2 311 743	3 736 848	1 435 015	312 332	0	1 122 683	2 311 743	0	0	0	2 311 743
	poniesione	przydomowe	90001	12 000	3 879	8 121	12 000	3 879	0	0	3 879	8 121	0	0	0	8 121
		wodociąg	01010	333 203	127 875	205 328	333 203	127 875	0	0	127 875	205 328	0	0	0	205 328
		kanalizacja	90001	31 520	9 695	21 825	31 520	9 695	0	0	9 695	21 825	0	0	0	21 825
	2011 r.	przydomowe	90001	921 535	354 217	567 318	911 625	354 217	312 332	0	41 885	567 318	0	0	0	567 318

	2012 r.	kanalizacja	90001	2 448 500	939 349	1 509 151	2 448 500	939 349	0	0	939 349	1 509 151	0	0	0	1 509 151
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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”														
	Razem wydatki:		85121	567 507	194 392	373 115	567 507	194 392	0	0	194 392	373 115	0	0	0	373 115
	2011 r.			567 507	194 392	373 115	567 507	194 392	0	0	194 392	373 115	0	0	0	373 115
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie - Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4 „Leader”, działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”; Nazwa projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski”.														
	Razem wydatki:		92109	75 845	28 882	46 963	105 844	28 882	0	0	28 882	46 963	0	0	0	46 963
	z tego: 2011 r.			75 845	28 882	46 963	105 844	28 882	0	0	28 882	46 963	0	0	0	46 963
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu; Nazwa projektu: „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orłanka w Dubiczach Cerkiewnych”.														
	Razem wydatki:		92605	995 694	646 457	349 237	992 694	349 237	0	0	349 237	646 457	0	0	0	646 457
	poniesione			7 490	4 911	2 579	7 490	2 579	0	0	2 579	4 911	0	0	0	4 911
	z tego: 2011 r.			988 204	641 546	346 658	985 204	346 658	0	0	346 658	641 546	0	0	0	641 546
2	Wydatki bieżące razem:	x		30 000	25 500	4 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: „Równe start - indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w gminie Dubicze Cerkiewne”.														
	Razem wydatki:		85395	30 000	25 500	4 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
	z tego: 2011 r.			30 000	25 500	4 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
	Ogółem:	x		5 415 804	2 330 246	3 085 558	5 432 893	2 012 026	312 332	0	1 699 694	3 403 778	0	0	0	3 403 778

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			735 475
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	312 332
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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	423 143
Rozchody ogółem:			116 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	116 000
3.	Spłaty 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 10.50.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 26 października 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

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			69 687	69 687	69 687	638	115	0	0
	01095		69 687	69 687	69 687	638	115	0	0
		2010	69 687						
		3030		55 585	55 585		-	-	-
		4110		99	99	-	99	-	-
		4120		16	16	-	16	-	-
		4170		638	638	638			
		4210		400	400	-	-	-	-
		4300		214	214	-	-	-	-
		4430		12 735	12 735	-	-	-	-
750			78 180	78 180	78 180	47 202	11 388	0	0
	75011		55 000	55 000	55 000	42 370	8 030	0	0
		2010	55 000						
		4010		42 370	42 370	42 370	-	-	-

		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		3 000	3 000	-	-	-	-
		4300		1 174	1 174	-	-	-	-
		4410		150	150	-	-	-	-
		4700		276	276	-	-	-	-
	75056		23 180	23 180	23 180	4 832	3 358	0	0
		2010	23 180						
		3020		14 190	14 190		-	-	-
		4110		2 880	2 880	-	2 880	-	-
		4120		478	478	-	478	-	-
		4170		4 832	4 832	4 832		-	-
		4210		675	675	-	-	-	-
		4410		125	125	-	-	-	-
751			7 711	7 711	7 711	291	61	0	0
	75101		352	352	352	291	61	-	-
		2010	352	-	-	-	-	-	-
		4110	-	54	54	-	54	-	-
		4120	-	7	7	-	7	-	-
		4170	-	291	291	291	-	-	-
	75108		7 359	7 359	7 359				
		2010	7 359	-	-	-	-	-	-
		3030	-	3 540	3 540	-	-	-	-
		4170	-	1 458	1 458	1 458	-	-	-
		4210	-	2 161	2 161	-	-	-	-
		4410	-	200	200	-	-	-	-
852			533 423	533 423	533 423	9 723	1 954	517 523	0

	85213		3 423	3 423	3 423	0	0	3 423	0
		2010	3 423	-	-	-	-	-	-
		4130		3 423	3 423			3 423	
	85212		530 000	530 000	530 000	9 723	1 954	514 100	0
		2010	530 000						
		3110		514 100	514 100			514 100	
		4110		1 675	1 675		1 675		
		4120		279	279		279		
		4170		9 723	9 723	9 723			
		4300		3 683	3 683				
		4700		540	540				
	85295		2 800	2 800	2 800	0	0	2 800	0
		2010	2 800						
		3110		2 800	2 800			2 800	
	Ogółem		689 001	689 001	689 001	57 854	13 518	517 523	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 10.50.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 26 października 2011 r.

Dotacje w 2011 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	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	73 850	0	0
2	600	60016	6300	Gmina Hajnówka	5 000	0	0
3	851	85121	2710	Powiat Hajnowski	3 288	0	0
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	150 000	0
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	50 000	0
Suma:					82 138	200 000	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	754	75412	2820	wsparcie OSP Dubicze Cerkiewne	2 900	0	0
2	851	85154	2820	wsparcie Klubu Sportowego „Błyskawica”	6 000	0	0
3	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
Suma:					10 400	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					92 538	200 000	0