

UCHWAŁA NR 11.55.2011
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 21 listopada 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; z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 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 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 5 593 256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 430 138 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 53 152 zł; wydatki – 53 152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 257 126 zł.**

a) dochody bieżące – 5 171 832 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 761 973 zł

b) dochody majątkowe – 1 086 126 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 572 096 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 737 829 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 761 973 zł

b) wydatki majątkowe – 2 834 267 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 314 138 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 006 995 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 1 006 995 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11.55.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 listopada 2011 r.

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			346 450	202 609	0	143 841
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		202 609	202 609	0	0
<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>202 609</i>	<i>202 609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			14 202	0	3 465	17 667
Ochotnicze straże pożarne		75412		14 202	0	3 465	17 667
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 465</i>	<i>3 465</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			726 442	8 512	3 100	721 030
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		531 203	6 000	0	525 203
<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>530 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>524 000</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		6 953	2 512	0	4 441
<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>3 953</i>	<i>1 612</i>	<i>0</i>	<i>2 341</i>
<i>Doacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>3 000</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>
Pozostała działalność		85295		36 800	0	3 100	39 900
<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>2 800</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>	<i>5 900</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			30 000	0	50 225	80 225
Pozostała działalność		85395		30 000	0	50 225	80 225
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>2007</i>	<i>25 500</i>	<i>0</i>	<i>31 641</i>	<i>57 141</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>2009</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>5 584</i>	<i>10 084</i>
<i>Dotacje celowe w ramach</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>6207</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 050</i>	<i>11 050</i>

<i>programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>							
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>6209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			613 507	549 277	0	64 230
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		580 507	549 277	0	0
<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>549 277</i>	<i>549 277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RAZEM:				6 961 566	760 398	56 790	6 257 958

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11.55.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 listopada 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.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			30 000	0	50 225	80 225
Pozostała działalność		85395		30 000	0	50 225	80 225
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>4177</i>	<i>17 824</i>	<i>0</i>	<i>25 500</i>	<i>43 324</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>4179</i>	<i>2 846</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>7 346</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>4217</i>	<i>4 471</i>	<i>0</i>	<i>6 141</i>	<i>10 612</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>4219</i>	<i>1 088</i>	<i>0</i>	<i>1 084</i>	<i>2 172</i>
<i>Wydastki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>6067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 050</i>	<i>11 050</i>
<i>Wydastki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1</i>	<i>Wł. dot.</i>	<i>6069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			107 396	0	3 465	110 861
Ochotnicze straże pożarne		75412		103 396	0	3 465	106 861
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>4 550</i>	<i>0</i>	<i>3 465</i>	<i>8 015</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			875 465	8 512	3 100	870 053
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		527 003	6 000	0	524 003
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>Zlec.</i>	<i>3110</i>	<i>514 100</i>	<i>5 820</i>	<i>0</i>	<i>508 280</i>

<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4170</i>	<i>9 723</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>9 543</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		7 703	2 512	0	5 191
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>4130</i>	<i>7 703</i>	<i>2 512</i>	<i>0</i>	<i>5 191</i>
		<i>Zlec.</i>	<i>4130</i>	<i>3 953</i>	<i>1 612</i>	<i>0</i>	<i>2 341</i>
		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4130</i>	<i>3 000</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>
Pozostała działalność		85295		59 689	0	3 100	62 789
<i>Świadczenia społeczne</i>			<i>3110</i>	<i>59 689</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>	<i>62 789</i>
		<i>Zlec.</i>	<i>3110</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>	<i>5 900</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 288 096	57 223	0	1 230 873
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 071 300	57 223	0	1 014 077
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>91 665</i>	<i>57 223</i>	<i>0</i>	<i>34 442</i>
<i>Budowa 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		<i>0</i>	<i>6050</i>	<i>5 000</i>	<i>2 223</i>	<i>0</i>	<i>2 777</i>
<i>Dokumentacja Tofiłowce</i>		<i>1</i>	<i>6050</i>	<i>29 224</i>	<i>14 880</i>	<i>0</i>	<i>14 344</i>
<i>Dokumentacja Stary Kornin - Koryciski</i>		<i>7</i>	<i>6050</i>	<i>55 000</i>	<i>40 120</i>	<i>0</i>	<i>14 880</i>
RAZEM:				7 581 041	65 735	56 790	7 572 096

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11.55.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

w złotych													
Lp .	Dzia ł	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	6 773	0	6 773	6 773	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	6 902	0	6 902	800	0	6 102	0	0	Urząd Gminy

				oddechowego do OSP Tofilowce									Dubicze Cerkiewne
6.	853	85395	6067 6069	Zakup zestawu interaktywnego (tablica multimedialna, projektor, laptop)	13 000	0	13 000	0	0	1 950	11 050	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	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
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorną kanalizację sanitarną we wsi Tofilowce z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	14 344	0	14 344	14 344	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorną kanalizację sanitarną we wsi Stary Kornin - Koryciski	14 880		14 880	14 880	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

10.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorczą kanalizację sanitarną we wsi Grabowiec	2 441		2 441	2 441	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	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 zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.	3 417 248	44 436	924 312	44 662	312 332	0	567 318	2 448 500	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90003	6060	Zakup pługa do ciągnika	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	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
14.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stary Kornin i Koryciski	13 774	0	13 774	6 930	0	0	6 844	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
15.	921	92109	6050	Dokumentacja	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy

				techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w m. Tofiłowce									Dubicze Cerkiewne
16.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
17.	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
18.	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					5 266 398	62 481	2 755 417	783 767	312 332	12 482	1 646 836	2 448 500	x

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

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych	Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatk i w okresie realizac ji Projekt u (całkowi ta wartość Projekt u) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowe go	Środki z budżetu u UE	2011 r.									
							Wydat ki razem (9+13)	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:			
pożycz ki i kredyt y	obligac je	pozostałe **	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyt y	obligac je	poz osta łe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 398 804	2 306 696	3 092 108	5 415 893	2 009 476	312 332	0	1 697 144	3 389 328	0	0	0	3 389 328
1.	Program:	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”.														
1	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa															

1. 2.	projektu:																
	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	przydomow e	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.	przydomow e	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	
	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"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
		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:	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: „MOJA SZKOŁA - MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2011 r.			13 000	1 950	11 050	13 000	1 950	0	0	1 950	11 050	0	0	0	11 050	

1. 4	Program:	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 ”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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:	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 Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych ”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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
2	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
	Wydatki bieżące razem:	x		194 452	48 468	145 984	194 452	27 468	0	0	27 468	166 984	0	0	0 166 984
2. 1	Program:	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: „ MOJA SZKOŁA - MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES ”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	164 452	22 968	141 484	164 452	22 968	0	0	22 968	141 484	0	0	0 141 484
	2011 r.			37 225	3 884	33 341	37 225	3 884	0	0	3 884	33 341	0	0	0 33 341
2	2012 r.			127 227	19 084	108	127	19 084	0	0	19 084	108 143	0	0	0 108

2. 2.						143	227								143	
	Program:	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 ”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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		5 593 256	2 355 164	3 238 092	5 610 345	2 036 944	312 332	0	1 724 612	3 556 312	0	0	0	3 556 312	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11.55.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 21 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 430 138
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 006 995
	pożyczki inwestycyjne		462 332
	na wyprzedzające finansowanie		544 663
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	423 143
Rozchody ogółem:			116 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	116 000
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 11.55.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 listopada 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			143 841	143 841	143 841	1 276	230	0	0
	01095		143 841	143 841	143 841	1 276	230	0	0
		2010	143 841						
		3030		114 956	114 956		-	-	-
		4110		198	198	-	198	-	-
		4120		32	32	-	32	-	-
		4170		1 276	1 276	1 276			
		4210		800	800	-	-	-	-
		4300		515	515	-	-	-	-
		4430		26 064	26 064	-	-	-	-
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			532 241	532 241	532 241	9 543	1 954	516 521	0
	85213		2 341	2 341	2 341	0	0	2 341	0
		2010	2 341	-	-	-	-	-	-
		4130		2 341	2 341			2 341	
	85212		524 000	524 000	524 000	9 543	1 954	508 280	0
		2010	524 000						
		3110		508 280	508 280			508 280	
		4110		1 675	1 675		1 675		
		4120		279	279		279		
		4170		9 543	9 543	9 543			
		4300		3 683	3 683				

		4700		540	540				
	85295		5 900	5 900	5 900	0	0	5 900	0
		2010	5 900						
		3110		5 900	5 900			5 900	
Ogółem			761 973	761 973	761 973	58 312	13 633	516 521	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 11.55.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 listopada 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych na 2011 r.

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:		53 152	x	x	x	
	- dochody za wynajem pomieszczeń		856	80148 § 0750			
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		45 000	80148 § 0830	x	x	
	- dochody z tytułu odsetek		10	80148 § 0920			
	- dochody z opłat za mleko		3 226	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		4 060	85417 § 0830	x	x	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		x	x	53 152	x	
	- zakup środków czystości, gaz,itp.		x	x	8 103	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	43 860	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	600	80148 § 4300	
	- zakup środków czystości, gaz,itp.		x	x	167	85417 § 4210	
	- zakup środków medycznych		x	x	0	85417 § 4230	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	422	85417 § 4300	
Ogółem		0	53 152	*	53 152	*	0