

UCHWAŁA NR 13.108.2016
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, 1890) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195) 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 realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 66 978 zł; wydatki – 66 978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 20 087 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 033 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 870 232 zł.**

a) dochody bieżące – 5 817 187 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 265 149 zł

b) dochody majątkowe – 1 053 045 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 602 983 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 987 379 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 265 149 zł

b) wydatki majątkowe – 1 615 604 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **732 751zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 275 098 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 457 653 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 275 098 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 152 709 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 567 072 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 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

mgr Jerzy Karpiuk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 250,00 | 0,00 | 1 583,00 | 97 833,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 250,00 | 0,00 | 1 583,00 | 97 833,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 583,00 | 1 583,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 082,00 | 0,00 | 2 650,00 | 15 732,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13 082,00 | 0,00 | 2 650,00 | 15 732,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 082,00 | 0,00 | 2 650,00 | 15 732,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 489 340,00 | 0,00 | 63 562,00 | 1 552 902,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 456 725,00 | 0,00 | 60 000,00 | 516 725,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 245 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 305 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 36 525,00 | 0,00 | 3 562,00 | 40 087,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 200,00 | 0,00 | 800,00 | 7 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 17 325,00 | 0,00 | 2 762,00 | 20 087,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 262 101,00 | 0,00 | 2 800,00 | 264 901,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 400,00 | 0,00 | 2 300,00 | 18 700,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 400,00 | 0,00 | 2 300,00 | 18 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 0,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 208 695,00 | 0,00 | 5 008,00 | 213 703,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 515,00 | 0,00 | 500,00 | 72 015,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 118 662,00 | 0,00 | 108,00 | 118 770,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 231,00 | 0,00 | 4 400,00 | 19 631,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 231,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 631,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 470 435,00 | 0,00 | 75 603,00 | 4 546 038,00 |
| | | | 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 | 11 335,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 053 045,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 045,00 |
| | | | 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 | 567 072,00 | 0,00 | 0,00 | 567 072,00 |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 022,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 022,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 12 022,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 022,00 |
| | | | 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 | 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 | 12 022,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 022,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| bieżące razem: | | 1 262 149,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 265 149,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 6 791 629,00 | 0,00 | 78 603,00 | 6 870 232,00 |
| | 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 | 578 407,00 | 0,00 | 0,00 | 578 407,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | 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: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 68 680,00 | 45 310,00 | 17 870,00 | 4 870,00 | 13 000,00 | 27 000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 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 | 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 | 68 680,00 | 45 310,00 | 17 870,00 | 4 870,00 | 13 000,00 | 27 000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | 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: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 973 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 930 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 974 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 968 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 930 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 969 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 5 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 5 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 5 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 5 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | -24,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 262 149,00 | 1 262 149,00 | 87 058,00 | 33 160,00 | 53 898,00 | 0,00 | 1 175 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 000,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 265 149,00 | 1 265 149,00 | 90 058,00 | 36 160,00 | 53 898,00 | 0,00 | 1 175 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do końca 2015 r. | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki w 2017 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2016 (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 6057 6059 | Regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 939 700 | 0 | 939 700 | 89 830 | 275 098 | 0 | 567 072 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| | 900 | 90001 | 6050 | | | 0 | | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Starzyna | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|--------|---------|---------|---|---------|---|---|-------------------------------|
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Witowo - Długi Bród (pomoc rzeczowa dla powiatu hajnowskiego) | 9 840 | 0 | 9 840 | 9 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Starzyna - Górny Gród (pomoc rzeczowa dla powiatu hajnowskiego) | 13 530 | 0 | 13 530 | 13 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Jelonka - Czechy Orlańskie | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofiłowce | 22 431 | 10 151 | 12 280 | 12 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych - I etap | 541 654 | 17 000 | 524 654 | 235 327 | 0 | 289 327 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP 50+ terminal DTG-53 | 6 600 | 0 | 6 600 | 3 600 | | 3 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Krągłe | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| Ogółem | | | | | 1 569 155 | 27 151 | 1 555 604 | 421 107 | 275 098 | 292 327 | 567 072 | 0 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 13.108.2016
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 listopada 2016 roku

| Dotacje w 2016 roku | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------|----------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | | |
| Lp | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Hajnowski | 27 000 | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Hajnowski | 60 000 | | |
| 3 | 801 | 80101 | 2310 | Miasto Bielsk Podlaski | 2 000 | | |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych | 0 | 200 000 | 0 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych | 0 | 89 000 | 0 |
| Suma: | | | | | 89 000 | 289 000 | 0 |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | | | |
| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 921 | 92105 | 2820 | wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka | 1 500 | 0 | 0 |
| Suma: | | | | | 1 500 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | | | | 90 500 | 289 000 | 0 |

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2016 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. | <i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i> | | 66 978 | x | x | x | |
| | - dochody z najmu pomieszczeń | | 585 | 80101 § 0750 | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | | 470 | 80101 § 0970 | | | |
| | - dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 3 000 | 80103 § 0660 | | | |
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 0 | 80103 § 0670 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------------|--------|--------------|--|
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 5 000 | 80148 § 0670 | | | |
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 51 500 | 80148 § 0830 | x | x | |
| | - kapitalizacja odsetek | | 10 | 80148 § 0920 | x | x | |
| | - wpływy za mleko | | 750 | 80148 § 0970 | | | |
| | - dochody za noclegi w schronisku szkolnym | | 5 663 | 85417 § 0830 | x | x | |
| II. | <i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i> | | x | x | 66 978 | x | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 082 | 80101 § 4210 | |
| | - zakup książek | | | | 1 000 | 80101 § 4240 | |
| | - zakup środków czystości, gaz, itp. | | x | x | 10 500 | 80148 § 4210 | |
| | - zakup artykułów spożywczych | | x | x | 50 550 | 80148 § 4220 | |
| | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, inne usługi | | x | x | 2 150 | 80148 § 4300 | |
| | - doładowanie telefonu komórkowego | | x | x | 250 | 80148 § 4360 | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | - zakup środków czystości, gaz, itp. | | x | x | 166 | 85417 § 4210 | |
| | - zakup środków medycznych | | x | x | 0 | 85417 § 4230 | |
| | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego | | x | x | 280 | 85417 § 4300 | |
| | Ogółem | 0 | 66 978 | * | 66 978 | * | 0 |