

ZARZĄDZENIE NR 120.2016
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie § 11 Uchwały Nr 9.68.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

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

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 418 360 zł.**

a) dochody bieżące – 5 392 446 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 182 542 zł

b) dochody majątkowe – 1 025 914 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 151 111 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 577 577 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 182 542 zł

b) wydatki majątkowe – 1 573 534 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **732 751 zł** 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.

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

Wójt Gminy

mgr Leon Malaszewski

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	wydatki 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	42 310,00	42 310,00	14 870,00	4 870,00	10 000,00	27 000,00	440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 310,00	42 310,00	14 870,00	4 870,00	10 000,00	27 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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
750		Administracja publiczna														
		przed zmianą	1 106 404,00	1 106 404,00	1 032 604,00	897 845,00	134 759,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 066,00	-5 066,00	-5 066,00	-5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 066,00	5 066,00	5 066,00	3 600,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 106 404,00	1 106 404,00	1 032 604,00	896 379,00	136 225,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		przed zmianą	1 007 804,00	1 007 804,00	1 004 804,00	872 845,00	131 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 066,00	-5 066,00	-5 066,00	-5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 066,00	5 066,00	5 066,00	3 600,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 007 804,00	1 007 804,00	1 004 804,00	871 379,00	133 425,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie														
		przed zmianą	1 746 473,00	1 746 473,00	1 674 359,00	1 378 499,00	295 860,00	0,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 746 473,00	1 746 473,00	1 672 359,00	1 378 299,00	294 060,00	2 000,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe														
		przed zmianą	958 912,00	958 912,00	916 506,00	812 084,00	104 422,00	0,00	42 406,00	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	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	960 912,00	960 912,00	916 506,00	812 084,00	104 422,00	2 000,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja														
		przed zmianą	376 838,00	376 838,00	357 749,00	340 635,00	17 114,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	376 838,00	376 838,00	357 749,00	340 435,00	17 314,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		przed zmianą	153 370,00	153 370,00	153 370,00	3 870,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	151 370,00	151 370,00	151 370,00	3 870,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		przed zmianą	466 807,00	459 807,00	457 807,00	100 076,00	357 731,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-3 100,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	466 807,00	459 807,00	457 807,00	105 076,00	352 731,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	105 600,00	105 600,00	105 600,00	3 100,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	0,00
		po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	80 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmiana	116 058,00	116 058,00	114 058,00	68 476,00	45 582,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 158,00	124 158,00	122 158,00	76 576,00	45 582,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmiana	5 926 259,00	4 352 725,00	3 684 658,00	2 587 131,00	1 097 527,00	260 500,00	377 567,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 573 534,00	1 573 534,00	930 000,00	0,00
		zmniejszenie	-16 866,00	-16 866,00	-16 866,00	-8 366,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 866,00	16 866,00	14 866,00	11 700,00	3 166,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 926 259,00	4 352 725,00	3 682 658,00	2 590 465,00	1 092 193,00	262 500,00	377 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 573 534,00	1 573 534,00	930 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki 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 zmiana	1 182 542,00	1 182 542,00	83 765,00	30 733,00	53 032,00	0,00	1 098 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 182 542,00	1 182 542,00	83 765,00	30 733,00	53 032,00	0,00	1 098 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00