

UCHWAŁA NR 9.65.2015
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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) 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 roku poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) 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 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 166 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 74 090 zł; wydatki 74 090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 143 148 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 739 687 zł.**

a) dochody bieżące – 5 589 483 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 719 378 zł

b) dochody majątkowe – 2 150 204 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 156 035 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 326 210 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 719 378 zł

b) wydatki majątkowe – 2 829 825 zł

3. Dochody w wysokości **58 911 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **475 259 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 353 875 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 121 384 zł.

§ 9. 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 353 875 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 155 290 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 381 958 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 NA 2015 ROK

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
majątkowe							
majątkowe razem:				611 677,00	0,00	0,00	611 677,00
			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	89 456,00	0,00	0,00	89 456,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 206,00	0,00	1 450,00	117 656,00
			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	116 206,00	0,00	1 450,00	117 656,00
			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	1 450,00	1 450,00
750			Administracja publiczna	6 207,00	0,00	1 046,00	7 253,00
			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	1 046,00	1 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 207,00	0,00	1 046,00	7 253,00
			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	1 046,00	1 046,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614,00	0,00	25 060,00	28 674,00
			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	25 060,00	25 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 614,00	0,00	25 060,00	28 674,00
			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	25 060,00	25 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 512 016,00	-10 000,00	10 000,00	1 512 016,00
			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	373 093,00	-10 000,00	10 000,00	373 093,00
			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	Podatek od nieruchomości	214 000,00	-2 000,00	0,00	212 000,00
		0320	Podatek rolny	32 400,00	-8 000,00	0,00	24 400,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	218 977,00	0,00	4 000,00	222 977,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	1 000,00	44 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 650,00	0,00	1 000,00	392 650,00
			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	187 206,00	0,00	0,00	187 206,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
bieżące razem:				4 721 549,00	-10 000,00	152 556,00	4 864 105,00
			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	282 206,00	0,00	26 106,00	308 312,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	95 726,00	-1 046,00	0,00	94 680,00
			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	93 424,00	-1 046,00	0,00	92 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 726,00	-1 046,00	0,00	94 680,00
			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	93 424,00	-1 046,00	0,00	92 378,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 424,00	-1 046,00	0,00	92 378,00

majątkowe razem:		1 539 573,00	-1 046,00	0,00	1 538 527,00
	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	1 301 876,00	-1 046,00	0,00	1 300 830,00

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							
bieżące razem:				719 378,00	0,00	0,00	719 378,00
			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:				7 598 177,00	-11 046,00	152 556,00	7 739 687,00
			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	1 673 538,00	-1 046,00	26 106,00	1 698 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 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	wyплаты 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 810,00	7 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	8 810,00	8 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	1 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 810,00	7 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 810,00	8 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	1 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	719 334,00	7 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	711 524,00	711 524,00	89 456,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 334,00	8 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	1 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	711 524,00	711 524,00	89 456,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	119 105,00	61 474,00	61 474,00	0,00	61 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00	57 631,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 105,00	171 474,00	171 474,00	0,00	171 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00	57 631,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	119 105,00	61 474,00	61 474,00	0,00	61 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00	57 631,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 105,00	171 474,00	171 474,00	0,00	171 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00	57 631,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	11 014,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 014,00	121 014,00	121 014,00	0,00	121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 267 150,00	1 140 787,00	1 060 240,00	893 396,00	166 844,00	0,00	75 000,00	5 547,00	0,00	0,00	126 363,00	126 363,00	104 363,00	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	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273 815,00	1 147 452,00	1 066 905,00	893 396,00	173 509,00	0,00	75 000,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	126 363,00	126 363,00	104 363,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 752,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 752,00	58 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	2 073 827,00	454 415,00	452 415,00	111 878,00	340 537,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 412,00	1 619 412,00	1 617 412,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 015,00	1 015,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 827,00	455 415,00	453 400,00	112 878,00	340 522,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	1 619 412,00	1 619 412,00	1 617 412,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	137 453,00	137 453,00	137 453,00	15 857,00	121 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 453,00	137 453,00	137 438,00	15 857,00	121 581,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	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
				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
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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
				po zmianach	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmiana	140 743,00	140 743,00	138 743,00	93 021,00	45 722,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 743,00	141 743,00	139 743,00	94 021,00	45 722,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	75 832,00	75 832,00	75 832,00	75 832,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 832,00	76 832,00	76 832,00	76 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	6 575 813,00	4 457 512,00	3 696 432,00	2 549 763,00	1 146 669,00	234 150,00	401 593,00	95 337,00	0,00	30 000,00	2 118 301,00	2 118 301,00	1 953 670,00
				zmniejszenie	-6 015,00	-6 015,00	-6 015,00	-1 000,00	-5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 525,00	146 525,00	117 665,00	1 000,00	116 665,00	0,00	1 015,00	27 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 716 323,00	4 598 022,00	3 808 082,00	2 549 763,00	1 258 319,00	234 150,00	402 608,00	123 182,00	0,00	30 000,00	2 118 301,00	2 118 301,00	1 953 670,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmiana	719 378,00	719 378,00	85 163,00	30 691,00	54 472,00	0,00	634 215,00	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	719 378,00	719 378,00	85 163,00	30 691,00	54 472,00	0,00	634 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (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	Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	234 195	0	234 195	92 027	0	0	142 168	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dubiczach Cerkiewnych na ul. Polnej, Modrzewiowej, Akacyjnej, Świerkowej i Sosnowej	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m	617 068	20 000	597 068	74 847	0	522 221	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka	21 983	7 204	14 779	14 779	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Grabowiec	33 171	13 731	19 440	19 440	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofiłowce	23 412	0	23 412	23 412	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	89 456	0	89 456	0	0	0	89 456	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	750	75023	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	203 355	98 992	104 363	15 654	0	0	88 709	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

11.	801	80101	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
12.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Komin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski	1 923 079	303 667	1 619 412	203 912	353 875	0	1 061 625	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 237 419	443 594	2 793 825	535 771	353 875	522 221	1 381 958	0	x

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

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

w złotych

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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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		2 349 141	752 111	1 597 030	2 317 881	752 111	353 875	0	398 236	1 611 879	0	0	0	1 611 879	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			231 895	89 727	142 168	231 895	89 727	0	0	89 727	142 168	0	0	0	142 168	
	2015 r.	wdrażanie	01010	231 895	89 727	142 168	231 895	89 727	0	0	89 727	142 168	0	0	0	142 168	
1.2	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013; Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne; Działania V.2 Trasy rowerowe; Nazwa projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			89 456	0	89 456	89 456	0	0	0	0	89 456	0	0	0	89 456	
	2015 r.	wdrażanie	63095	89 456	0	89 456	89 456	0	0	0	0	89 456	0	0	0	89 456	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			203 355	30 503	172 852	203 355	30 503	0	0	30 503	187 701	0	0	0	187 701	
	poniesione	wdrażanie	75023	98 992	14 849	84 143	98 992	14 849	0	0	14 849	98 992	0	0	0	98 992	
	2015 r.	wdrażanie	75023	104 363	15 654	88 709	104 363	15 654	0	0	15 654	88 709	0	0	0	88 709	

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofłowce - Koryciski”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		90001	1 824 435	631 881	1 192 554	1 793 175	631 881	353 875	0	278 006	1 192 554	0	0	0
poniesione			207 023	76 094	130 929	303 667	76 094	0	0	76 094	130 929				130 929
2015 r.			1 617 412	555 787	1 061 625	1 489 508	555 787	353 875	0	201 912	1 061 625	0	0	0	1 061 625
2	Wydatki bieżące razem:	x	206 310	25 450	180 860	206 310	25 450	0	0	25 450	180 860	0	0	0	180 860
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			5 547	832	4 715	5 547	832	0	0	832	4 715	0	0	0
2015 r.	wdrażanie	75023	5 547	832	4 715	5 547	832	0	0	832	4 715	0	0	0	4 715
2.2	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych; Nazwa projektu: „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” (Nr: PBU/0816/12); Nazwa mikroprojektu: „Inicjatywy bez granic”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	172 918	21 833	151 085	172 918	21 833	0	0	21 833	151 085	0	0	0
2014 r.			83 128	8 313	74 815	83 128	8 313	0	0	8 313	74 815	0	0	0	74 815
2015 r.			89 790	13 520	76 270	89 790	13 520	0	0	13 520	76 270	0	0	0	76 270
2.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Priorytet 2 Poprawa jakości życia; Działanie 2.1 Ochrona środowiska na obszarze transgranicznym; Nazwa projektu: „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75412	27 845	2 785	25 060	27 845	2 785	0	0	2 785	25 060	0	0	0
2015 r.			27 845	2 785	25 060	27 845	2 785	0	0	2 785	25 060	0	0	0	25 060
Ogółem:	x	2 555 451	752 111	1 597 030	2 317 881	752 111	353 875	0	398 236	1 611 879	0	0	0	1 611 879	

Dotacje w 2015 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2310	Miasto Bielsk Podlaski	1 000	0	0
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	162 000	0
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	66 650	0
4	851	85111	6220	SP ZOZ w Hajnówce	1 000		
5	754	75411	6300	Powiat hajnowski	25 000		
Suma:					27 000	228 650	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
2	921	92120	6570	prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	10 000	0	0
3	926	92605	2820	wsparcie klubu sportowego	4 000	0	0
Suma:					15 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					42 500	228 650	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2015 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>		74 090	x	x	x	
	- wynajęcie pomieszczeń		500	80148 § 0750			
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		63 000	80148 § 0830	x	x	
	- sprzedaż złomu		42	80148 § 0870			
	- kapitalizacja odsetek		15	80148 § 0920	x	x	
	- wpływy za mleko		2 547	80148 § 0970			

	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		7 986	85417 § 0830	x	x	
II.	<i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>		x	x	74 090	x	
	- zwrot środków do budżetu		x	x	6 682	80148 § 2400	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	12 100	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	49 759	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	3 480	80148 § 4300	
	- zakup środków medycznych		x	x	387	80148 § 4230	
	- doładowanie telefonu komórkowego		x	x	369	80148 § 4360	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	1 227	85417 § 4210	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	86	85417 § 4300	
	Ogółem	0	74 090	*	74 090	*	0

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1	Sołectwo Górny Gród	dowieszenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	7 047,01
2	Sołectwo Jelonka	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 009,38
3	Sołectwo Starzyna	dowieszenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	7 481,63
4	Sołectwo Dubicze Cerkiewne	utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00
5	Sołectwo Grabowiec					14 218,20
		wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej	600	60016	6050	5 709,13
		dowiezienie żwiru na drogi gminne	600	60016	4300	8 509,07
6	Sołectwo Koryciski					9 220,10
		dowiezienie żwiru na drogi gminne	600	60016	4300	3 037,59
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 063,51
		dowóz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	119,00
7	Sołectwo Witowo					9 406,36
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 406,36
8	Sołectwo Istok	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 940,70
9	Sołectwo Wiluki					7 202,23
		zakup drewna do budowy stołów przy wiacie	900	90095	4210	1 421,23
		dowieszenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5 781,00
10	Sołectwo Długi Bród		600	60016	4210	7 792,07
		zakup kostki brukowej na podjazdy	600	60016	4210	3 088,00
		układanie kostki brukowej na podjazdach	600	60016	4300	4 704,07
11	Sołectwo Werstok	remont dróg gminnych	600	60016	4300	8 071,47
12	Sołectwo Wojnówka		921	92109	4300	7 667,89
		wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 129,89
		wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 538,00

13	Sołectwo Tofiłowce	wykonanie dokumentacji na drogę gminną	600	60016	6050	10 151,42
14	Sołectwo Rutka	wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej	600	60016	6050	7 574,76
15	Sołectwo Jagodniki	wymiana pokrycia dachowego wiaty obok świetlicy, zakup iglaków	921	92109	4210	11 424,23
16	Sołectwo Czechy Orłańskie	wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 940,70
OGÓŁEM:						143 148,15
						w zaokrągleniu do pełnych zł
						143 148