

UCHWAŁA NR 2.8.2014
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 815 969 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 129 576 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 877 385 zł.**

a) dochody bieżące – 5 165 138 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 790 008 zł

b) dochody majątkowe – 2 712 247 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 554 992 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 134 412 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 790 008 zł

b) wydatki majątkowe – 3 420 580 zł

3. Dochody w wysokości **88 000 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **765 607zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 734 873 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 30 734 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 734 873 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 396 527 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 253 888 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. dokonania 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

Jerzy Karpiuk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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							
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
bieżące razem:				10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			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:				15 288,00	0,00	0,00	15 288,00
			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							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
			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

	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	19 542,00	-3 000,00	0,00	16 542,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	-3 000,00	0,00	16 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 546 456,00	0,00	32 500,00	1 578 956,00
			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	365 269,00	0,00	9 300,00	374 569,00
			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	210 000,00	0,00	3 000,00	213 000,00
		0320	Podatek rolny	36 025,00	0,00	900,00	36 925,00
		0330	Podatek leśny	117 596,00	0,00	5 400,00	122 996,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	463 723,00	0,00	23 200,00	486 923,00
			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	170 000,00	0,00	17 000,00	187 000,00
		0330	Podatek leśny	38 759,00	0,00	4 000,00	42 759,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	0,00	2 200,00	20 200,00
852			Pomoc społeczna	225 412,00	-3 999,00	500,00	221 913,00
			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	12 000,00	-3 999,00	0,00	8 001,00

			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	12 000,00	-3 999,00	0,00	8 001,00
	85295		Pozostała działalność	45 600,00	0,00	500,00	46 100,00
			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	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 556,00	-6 976,00	0,00	98 580,00
			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	50 010,00	-6 976,00	0,00	43 034,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-6 976,00	0,00	43 024,00
bieżące razem:				4 344 305,00	-13 975,00	33 800,00	4 364 130,00
			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	134 216,00	0,00	0,00	134 216,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 136,00	-586,00	0,00	2 550,00
			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	3 136,00	-586,00	0,00	2 550,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 136,00	-586,00	0,00	2 550,00
majątkowe razem:				2 697 545,00	-586,00	0,00	2 696 959,00
			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	2 533 455,00	0,00	0,00	2 533 455,00

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:				790 008,00	0,00	0,00	790 008,00
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:				7 857 146,00	-14 561,00	34 800,00	7 877 385,00
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				2 667 671,00	0,00	0,00	2 667 671,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	z tego:			
						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	790 008,00	790 008,00	126 661,00	73 421,00	53 240,00	0,00	663 347,00	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	790 008,00	790 008,00	126 661,00	73 421,00	53 240,00	0,00	663 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2014 (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	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku z modernizacją wyposażenia obiektu hydrofornii w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowy wodociągu na ul. Polnej	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2,923 km	20 000	0	20 000	4 712	0	15 288	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

3.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka	14 779	0	7 204	7 204	0	0	0	7 575	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Grabowiec	19 440	0	13 731	13 731	0	0	0	5 709	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Dubicze Cerkiewne, ul. Osiedlowa, część ul. Polnej i ul. Słoneczna	23 407	0	23 407	23 407	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	208 902	0	98 992	14 849	0	0	84 143	109 910	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego wraz z czujnikiem ruchu do OSP Tofiłowce	3 996	0	3 996	0	0	3 996	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	754	75412	6050 6067 6069	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską	751 461	0	751 461	7 765	67 544	0	676 152	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

9.	851	85121	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych	43 658	0	43 658	43 658	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	853	85395	6050 6067 6069	Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu	28 491	0	28 491	4 894	0	0	23 597	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	854	85417	6057 6059	Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych	50 086	500	49 586	12 586	0	12 000	25 000	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski	2 045 937	303 667	1 742 270	13 316	667 329	0	1 061 625	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	900	90005	6050 6057 6059	Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne	459 830	8 910	450 920	5 075	0	132 474	313 371	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

14.	900	90095	6050	Budowa wiaty turystycznej o powierzchni około 80m2 z miejscem ogniskowym, tablicami informacyjnymi i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 344 wraz z remontem części jezdni drogi gminnej oraz wykonanie do 10 miejsc parkingowych na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 312/4 i 344 w obrębie geodezyjnym wsi Starzyna, Gmina Dubicze Cerkiewne (dokumentacja)	3 586		3 586	3 586	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
15.	921	92109	6050 6057 6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	172 783	25 870	146 913	76 913	0	0	70 000	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 853 356	338 947	3 391 215	238 696	734 873	163 758	2 253 888	123 194	x

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)	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 567 048	1 082 570	2 484 478	3 404 633	1 082 570	772 396	0	310 174	2 559 606	0	58 911	0	2 500 695	
1.1	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:																15%
2014 r.	wdrażanie	75023	98 992	14 849	84 143	98 992	14 849	0	0	14 849	84 143	0	0	0	84 143		
2015 r.	wdrażanie	75023	109 910	16 486	93 424	49 626	16 486	0	0	16 486	93 424	0	0	0	93 424		
1.2	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 Puszcze Białowieską ”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
2014 r.			751 280	75 128	676 152	751 280	75 128	67 544	0	7 584	751 280	0	0	0	751 280		
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu: „ Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu ”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																

	2014 r.			27 761	4 164	23 597	27 761	4 164	0	0	4 164	23 597	0	0	0	23 597
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu: „ Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych ”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85417	49 586	24 586	25 000	49 586	24 586	0	0	24 586	25 000	0	0	0	25 000
	2014 r.		49 586	24 586	25 000	49 586	24 586	0	0	24 586	25 000	0	0	0	25 000	
1.5	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 Tofiłowce - Koryciski ”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90001	1 944 293	751 739	1 192 554	1 818 299	751 739	667 329	0	84 410	1 192 554	0	0	0	1 192 554
poniesione			207 023	76 094	130 929	207 023	76 094	0	0	76 094	130 929	0	0	0	130 929	
	2014 r.		1 737 270	675 645	1 061 625	1 611 276	675 645	667 329	0	8 316	1 061 625	0	0	0	1 061 625	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: „ Stoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne ”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90005	458 413	138 805	319 608	458 413	138 805	0	0	138 805	319 608	0	0	0	319 608
poniesione			8 910	2 673	6 237	8 910	2 673	0	0	2 673	6 237	0	0	0	6 237	
	2014 r.		449 503	136 132	313 371	449 503	136 132	0	0	136 132	313 371	0	0	0	313 371	
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu: „ Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce ”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92109	126 813	56 813	70 000	150 676	56 813	37 523	0	19 290	70 000	0	58 911	0	11 089
	2014 r.		126 813	56 813	70 000	150 676	56 813	37 523	0	19 290	70 000	0	58 911	0	11 089	
2	Wydatki bieżące razem:	x	248 921	27 862	221 059	248 921	27 862	0	0	27 862	221 059	0	0	0	221 059	
2.1	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	189 520	18 952	170 568	189 520	18 952	0	0	18 952	170 568	0	0	0	170 568
	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.			106 392	10 639	95 753	106 392	10 639	0	0	10 639	95 753	0	0	0	95 753
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu: „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85395	59 401	8 910	50 491	59 401	8 910	0	0	8 910	50 491	0	0	0	50 491
	2014 r.			59 401	8 910	50 491	59 401	8 910	0	0	8 910	50 491	0	0	0	50 491
	Ogółem:	x		3 815 969	1 110 432	2 705 537	3 653 554	1 110 432	772 396	0	338 036	2 780 665	0	58 911	0	2 721 754

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr 2.8.2014
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
Z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dotacje w 2014 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	160 000	0
2	921	92109	6229	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	29 365	0	0
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	59 000	0
Suma:					29 365	219 000	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
2	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
Suma:					1 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					30 865	219 000	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2014 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>		83 950	x	x	x	
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		65 000	80148 § 0830	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		50	80148 § 0920	x	x	
	- wpływy za mleko		2 900	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		16 000	85417 § 0830	x	x	
II.	<i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>		x	x	83 950	x	
	- zwrot środków do budżetu		x	x	5 000	80148 § 2400	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	19 849	80148 § 4210	

- zakup artykułów spożywczych		x	x	53 000	80148 § 4220	
- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	3 800	80148 § 4300	
- doładowanie telefonu komórkowego		x	x	250	80148 § 4360	
- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	1 525	85417 § 4210	
- zakup środków medycznych		x	x	326	85417 § 4230	
- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	200	85417 § 4300	
Ogółem	0	83 950	*	83 950	*	0

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 rok

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1	Sołectwo Górny Gród	poprawa stanu dróg gminnych	600	60016	4300	6 733,13
2	Sołectwo Jelonka	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 674,00
3	Sołectwo Starzyna					7 085,95
		poprawa stanu dróg gminnych	600	60016	4300	3 500,00
		zakup materiałów do budowy wiaty	900	90095	6050	3 585,95
4	Sołectwo Dubicze Cerkiewne	wykonanie dokumentacji na drogę gminną	600	60016	6050	13 407,45
5	Sołectwo Grabowiec	budowa drogi gminnej	600	60016	6050	13 730,87
6	Sołectwo Koryciski	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 644,28
7	Sołectwo Witowo	wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 026,51
8	Sołectwo Istok	wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	921	92109		8 526,96
				4210		7 234,85
				4300		1 292,11
9	Sołectwo Wiluki					6 909,54
		poprawa stanu dróg gminnych	600	60016	4300	6 559,54
		zakup siatki do siatkówki i piłki	921	92109	4210	350,00
10	Sołectwo Długi Bród	zakup kostki brukowej na podjazdy	600	60016	4210	7 438,78
11	Sołectwo Werstok	poprawa stanu dróg gminnych	600	60016	4300	7 615,20
12	Sołectwo Wojnówka	wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 232,97
13	Sołectwo Tofiłowce	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 761,56
14	Sołectwo Rutka	budowa drogi gminnej	600	60016	6050	7 203,56
15	Sołectwo Czechy Orłańskie	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej	921	92109		8 585,47
				4210		1 925,99
				4300		6 659,48
OGÓLEM:						129 576,23
						w zaokrągleniu do pełnych zł
						129 576