

ZARZĄDZENIE NR 3.2014
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 24 grudnia 2014 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 406 751 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 407 686zł.**

1) dochody bieżące – 4 908 287 zł w tym dochody na zadania zlecone: 402 732 zł

2) dochody majątkowe – 2 499 399 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 019 824 zł.**

1) wydatki bieżące – 4 615 327 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 402 732 zł

2) wydatki majątkowe – 3 404 497 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 **671 049 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 rok	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	0	165 753	165 753
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0	0	70 000	70 000
<i>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</i>			2007	0	0	70 000	70 000
Pozostała działalność		92195		0	0	95 753	95 753
<i>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</i>			2007	0	0	95 753	95 753
RAZEM:				7 241 933	0	165 753	7 407 686
			bieżące	4 742 534	0	165 753	4 908 287
			majątkowe	2 499 399	0	0	2 499 399

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2015 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			467 679	63 091	63 091	467 679
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		462 179	63 091	63 091	462 179
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6057	195 044	0	63 091	258 135
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6059	258 135	63 091	0	195 044
POMOC SPOŁECZNA	852			687 512	1 000	1 450	687 962
Rodziny zastępcze		85204		1 000	1 000	0	0
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	1 000	1 000	0	0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		0	0	500	500
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	0	0	500	500
Wspieranie rodziny		85206		0	0	950	950
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	0	0	950	950
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			295 109	0	106 392	401 501
Pozostała działalność		92195		0	0	106 392	106 392
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4017	0	0	26 673	26 673
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4019	0	0	9 030	9 030
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			4117	0	0	1 455	1 455
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			4119	0	0	1 000	1 000
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4127	0	0	208	208
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4129	0	0	609	609
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4177	0	0	16 000	16 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4217	0	0	27 419	27 419
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4307	0	0	23 998	23 998
RAZEM:				7 912 982	64 091	170 933	8 019 824
			bieżące	4 508 485	64 091	170 933	4 615 327
			majątkowe	3 404 497	0	0	3 404 497

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 606 374	978 118	1 628 256	2 703 018	978 118	671 049	0	307 069	1 643 105	0	0	0	1 643 105
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:			453 179	195 044	258 135	453 179	195 044	0	0	195 044	258 135	0	0	0	258 135
2015 r.	wdrażanie	01010	453 179	195 044	258 135	453 179	195 044	0	0	195 044	258 135	0	0	0	258 135	
1.2	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:			208 902	31 335	177 567	208 902	31 335	0	0	31 335	192 416	0	0	0	192 416
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	109 910	16 486	93 424	109 910	16 486	0	0	16 486	93 424	0	0	0	93 424	
1.3	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 Tofilowce - Koryciski”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90001	1 944 293	751 739	1 192 554	2 040 937	751 739	671 049	0	80 690	1 192 554	0	0	0	1 192 554
poniesione			207 023	76 094	130 929	303 667	76 094	0	0	76 094	130 929				130 929	

	2015 r.		1 737 270	675 645	1 061 625	1 737 270	675 645	671 049	0	4 596	1 061 625	0	0	0	1 061 625
2	Wydatki bieżące razem:	x	189 520	18 952	170 568	189 520	18 952	0	0	18 952	170 568	0	0	0	170 568
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	
Ogółem:	x	2 795 894	978 118	1 628 256	2 703 018	978 118	671 049	0	307 069	1 643 105	0	0	0	1 643 105	