

UCHWAŁA NR 3.24.2019
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) 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. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody w wysokości **1 251 283 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 652 635 zł.**

a) dochody bieżące – 5 862 564 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 058 361 zł

b) dochody majątkowe – 2 790 071 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 955 676 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 833 015 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 058 361 zł

b) wydatki majątkowe – 2 122 661 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **554 324 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 54 324 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000 zł.

§ 6. 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 54 324 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 143 356 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 326 516 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 2019 ROK

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 980 957,00	0,00	26 068,00	2 007 025,00
			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	563 316,00	0,00	26 068,00	589 384,00
			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	350 220,00	0,00	26 068,00	376 288,00
bieżące razem:				4 778 135,00	0,00	26 068,00	4 804 203,00
			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	187 343,00	0,00	0,00	187 343,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 110,00	0,00	3 932,00	777 042,00
			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	773 110,00	0,00	3 932,00	777 042,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 660,00	0,00	3 932,00	213 592,00
			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	209 660,00	0,00	3 932,00	213 592,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 660,00	0,00	3 932,00	213 592,00
majątkowe razem:				2 786 139,00	0,00	3 932,00	2 790 071,00
			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	1 900 546,00	0,00	3 932,00	1 904 478,00

Strona 1 z 2

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:				1 058 361,00	0,00	0,00	1 058 361,00
			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:				8 622 635,00	0,00	30 000,00	8 652 635,00

	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	2 087 889,00	0,00	3 932,00	2 091 821,00
--	--	--------------	------	----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacja 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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	zakup i obciążenie arkuj i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 024 148,00	2 024 148,00	1 756 640,00	1 408 955,00	347 685,00	0,00	72 554,00	194 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 154,00	-180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 154,00	180 154,00	1 951 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024 148,00	2 024 148,00	1 951 594,00	1 408 955,00	347 685,00	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	199 222,00	199 222,00	4 268,00	622,00	3 646,00	0,00	0,00	194 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 154,00	-180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 154,00	180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 222,00	199 222,00	4 268,00	622,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	194 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	
				zwiększenie	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	
				zwiększenie	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	
				zwiększenie	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00	
				zwiększenie	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	165 711,00	165 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 131,00	-153 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 131,00	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	0,00	
				po zmianach	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 243,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 023,00	-27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 023,00	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	0,00	
				po zmianach	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	130 598,00	130 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 598,00	130 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 484 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 986,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka	1 454 986,00
			Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne - Rutka - II etap	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 516,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	326 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 934,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	236 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 225,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki - II etap	14 225,00
Razem				2 092 661,00