

**UCHWAŁA NR 4.33.2019**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 11 lutego 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, poz. 2500) 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. 2354, poz. 2500) 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 753 748 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 394 639 zł w tym: 1 251 283 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 143 356 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 626 567 zł.**

a) dochody bieżące – 5 836 496 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 058 361 zł

b) dochody majątkowe – 2 790 071 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 985 676 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 853 015 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 058 361 zł

b) wydatki majątkowe – 2 132 661 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **640 891 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 556 068 zł.

§ 7. 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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 007 025,00	-26 068,00	0,00	1 980 957,00
			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	589 384,00	-26 068,00	0,00	563 316,00
			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	376 288,00	-26 068,00	0,00	350 220,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 804 203,00</b>	<b>-26 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778 135,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 790 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 071,00</b>
			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	1 904 478,00	0,00	0,00	1 904 478,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 058 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 361,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>8 652 635,00</b>	<b>-26 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 626 567,00</b>
			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	2 091 821,00	0,00	0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;								w tym:	na programy, udziały środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 033 697,00	470 247,00	468 247,00	111 377,00	356 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	563 450,00	563 450,00	563 450,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 053 697,00	490 247,00	488 247,00	111 377,00	376 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 450,00	563 450,00	563 450,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	92 271,00	92 271,00	92 271,00	2 271,00	90 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 271,00	112 271,00	112 271,00	2 271,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	349 432,00	305 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 225,00	44 225,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 432,00	305 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 225,00	54 225,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 897 315,00</b>	<b>4 774 654,00</b>	<b>3 929 155,00</b>	<b>2 671 109,00</b>	<b>1 258 046,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>370 545,00</b>	<b>194 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 122 661,00</b>	<b>2 122 661,00</b>	<b>563 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 927 315,00</b>	<b>4 794 654,00</b>	<b>3 949 155,00</b>	<b>2 671 109,00</b>	<b>1 278 046,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>370 545,00</b>	<b>194 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 132 661,00</b>	<b>2 132 661,00</b>	<b>563 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;								w tym:	na programy, udziały środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 058 361,00</b>	<b>1 058 361,00</b>	<b>41 506,00</b>	<b>27 096,00</b>	<b>14 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>1 058 361,00</b>	<b>1 058 361,00</b>	<b>41 506,00</b>	<b>27 096,00</b>	<b>14 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>753 748,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	556 068,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	197 680,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 394 639,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	963	1 251 283,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	143 356,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 484 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 986,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 986,00	0,00	1 484 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 986,00	0,00	1 484 986,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofilowce - Rutka	1 454 986,00	0,00	1 454 986,00
			Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne - Rutka - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>563 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 450,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 450,00	0,00	563 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 516,00	0,00	326 516,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	326 516,00	0,00	326 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 934,00	0,00	236 934,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	236 934,00	0,00	236 934,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 225,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 225,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 225,00	0,00	14 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 225,00	0,00	14 225,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki - II etap	14 225,00	0,00	14 225,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>			2 092 661,00	10 000,00	2 102 661,00