

ZARZĄDZENIE NR 72.2019
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 2.12.2018 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2019 Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 360 515,85 zł**

a) dochody bieżące – 6 596 586,85 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 597 015,85 zł

b) dochody majątkowe – 1 763 929 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **9 136 999,85 zł**

a) wydatki bieżące – 6 727 310,85 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 597 015,85 zł

b) wydatki majątkowe – 2 409 689,- zł

§ 4. Dochody w wysokości **185 473 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

Leon Małaszewski

ZMIANY PLANU 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							
bieżące				4 999 571,00	0,00	0,00	4 999 571,00
			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	281 493,00	0,00	0,00	281 493,00

majątkowe							
majątkowe				1 763 929,00	0,00	0,00	1 763 929,00
			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	855 329,00	0,00	0,00	855 329,00

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							
855			Rodzina	1 234 658,00	0,00	55 000,00	1 289 658,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	715 688,00	0,00	55 000,00	770 688,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	715 688,00	0,00	55 000,00	770 688,00
bieżące				1 542 015,85	0,00	55 000,00	1 597 015,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				8 305 515,85	0,00	55 000,00	8 360 515,85
----------------	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	---------------------

	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	1 136 822,00	0,00	0,00	1 136 822,00
--	--	--------------	------	------	--------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				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	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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	2 111 916,00	2 111 916,00	1 747 674,00	1 450 323,00	297 351,00	0,00	69 554,00	294 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 801,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 801,00	0,00	0,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 801,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 916,00	2 111 916,00	1 747 674,00	1 450 323,00	297 351,00	0,00	69 554,00	294 688,00	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	298 334,00	298 334,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	294 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 801,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 801,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 334,00	298 334,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	294 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 397,00	76 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 397,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 397,00	87 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 265,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 159,00	66 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 801,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 801,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	53 358,00	53 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 539 984,00	5 130 295,00	4 135 786,00	2 832 659,00	1 303 127,00	220 000,00	449 821,00	294 688,00	0,00	30 000,00	2 409 689,00	2 409 689,00	684 050,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 801,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 801,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 539 984,00	5 130 295,00	4 135 786,00	2 832 659,00	1 303 127,00	220 000,00	449 821,00	294 688,00	0,00	30 000,00	2 409 689,00	2 409 689,00	684 050,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 234 658,00	1 234 658,00	32 054,00	15 493,00	16 561,00	0,00	1 202 604,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 658,00	1 289 658,00	32 714,00	16 153,00	16 561,00	0,00	1 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	715 688,00	715 688,00	10 383,00	6 408,00	3 975,00	0,00	705 305,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 688,00	770 688,00	11 043,00	7 068,00	3 975,00	0,00	759 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	705 305,00	705 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 305,00	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	0,00	
				zwiększenie	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 645,00	759 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	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	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 542 015,85	1 542 015,85	105 813,71	42 551,80	63 261,91	0,00	1 436 202,14	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	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 597 015,85	1 597 015,85	106 473,71	43 211,80	63 261,91	0,00	1 490 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00