



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 750

UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 12.678.767 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.538.767 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.140.000 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 12.362.408zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.311.138 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.051.270 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/127/12

Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 280,00	726,00	214 006,00
	01095		Pozostała działalność	208 980,00	726,00	209 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 980,00	726,00	208 706,00
			Zlecone	207 980,00	726,00	208 706,00
758			Różne rozliczenia	5 080 263,00	54 755,00	5 135 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 949 102,00	47 748,00	2 996 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 102,00	47 748,00	2 996 850,00
			Własne	2 949 102,00	47 748,00	2 996 850,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 007,00	7 007,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 007,00	7 007,00
			Własne	0,00	7 007,00	7 007,00
801			Oświata i wychowanie	292 123,00	2 736,00	294 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 070,00	2 736,00	34 806,00
		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	30 970,00	2 360,00	33 330,00
			Własne	30 970,00	2 360,00	33 330,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	226,00	226,00
			Własne	0,00	226,00	226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	150,00	550,00
			Własne	400,00	150,00	550,00
Dochody bieżące:				11 480 550,00	58 217,00	11 538 767,00
Dochody majątkowe:				1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
Ogółem dochody na 2012r.:				12 620 550,00	58 217,00	12 678 767,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/127/12

Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 180,00	1 726,00	246 906,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	1 000,00	5 200,00
			Własne	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	210 980,00	726,00	211 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	14,00	5 089,00
			Zlecone	2 075,00	14,00	2 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 901,00	712,00	204 613,00
			Zlecone	203 901,00	712,00	204 613,00
750			Administracja publiczna	1 491 609,00	20 007,00	1 511 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 048 119,00	20 007,00	1 068 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 000,00	6 300,00
			Własne	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 363,00	7 007,00	58 370,00
			Własne	51 363,00	7 007,00	58 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	10 000,00	79 500,00
			Własne	69 500,00	10 000,00	79 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 339,00	0,00	4 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	0,00	519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	7,00	74,00
			Zlecone	67,00	7,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	- 7,00	434,00
			Zlecone	441,00	- 7,00	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 820,00	0,00	3 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	- 331,00	443,00
			Zlecone	774,00	- 331,00	443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	331,00	331,00
			Zlecone	0,00	331,00	331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 909,00	3 500,00	143 409,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 409,00	3 500,00	139 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	3 500,00	26 416,00

			Własne	22 916,00	3 500,00	26 416,00
801			Oświata i wychowanie	4 419 704,00	16 500,00	4 436 204,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 649,00	16 500,00	315 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 082,00	8 500,00	110 582,00
			Własne	102 082,00	8 500,00	110 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	8 000,00	93 700,00
			Własne	85 700,00	8 000,00	93 700,00
852			Pomoc społeczna	2 129 653,00	0,00	2 129 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 887,00	0,00	1 480 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	- 83,00	4 581,00
			Zlecone	3 619,00	- 83,00	3 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	83,00	5 584,00
			Zlecone	2 029,00	83,00	2 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 343,00	1 500,00	215 843,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 500,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 679,00	12 984,00	226 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 900,00	6 000,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	5 000,00	29 900,00
			Własne	24 900,00	5 000,00	29 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 500,00	6 984,00	74 484,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	1 000,00	64 500,00
			Własne	63 500,00	1 000,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 984,00	9 984,00
			Własne	4 000,00	5 984,00	9 984,00
Wydatki bieżące:				10 254 921,00	56 217,00	10 311 138,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL NA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	2 000,00	196 000,00
	70095		Pozostała działalność	194 000,00	2 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki majątkowe:				2 049 270,00	2 000,00	2 051 270,00
Ogółem wydatki na 2012r.:				12 304 191,00	58 217,00	12 362 408,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/127/12

Rady Gminy Przeróśl

z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	DZIAŁ	ROK ROZPOCZ./ZAKOŃCZ.	Środki wynikające z planów na 2012r. ogółem w zł	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	Kredyty i pożyczki	Inne środki	
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi w miejscowości Bućki o długości 1,07km.	600	2012	300 000	300 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w m. Kolonia Przeróśl, Nowa Przeróśl	600	2011/2013	143 000	143 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
3.	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przeróśl	900	2005/2014	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
4.	Instalacja kolektorów słonecznych i innych urządzeń w gospodarstwach domowych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przeróśl	900	2012	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
5.	Modernizacja budynku hydroforni w miejscowości Przeróśl	010	2011/2012	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
6.	Modernizacja placu na ul. Rynek w Przeróśli	600	2011/2012	406 000	406 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
7.	Podniesienie atrakcyjności terenu Gminy Przeróśl poprzez budowę małej infrastruktury do jeziora	630	2011/2012	26 805	26 805	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
8.	Poprawa dostępności komunikacyjnej, budowa drogi w miejscowości Romanówka	600	2012	379 000	379 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
9.	Zakup sprzętu do oczyszczania ulic	700	2012	14 000	14 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
10.	Zakup koparko - ładowarki	700	2012	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
11.	Budowa parkingu oraz chodników w miejscowości Przeróśl	600	2012	84 000	84 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
12.	Poprawa dostępności komunikacyjnej, budowa drogi w miejscowości Zarzecze	600	2012	461 465	461 465	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
13.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek oraz budynków OSP	700	2012	2 000	2 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Przeróśl
x	Ogółem	x	x	2 051 270	2 051 270	0	0	0	0	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/127/12

Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL NA 2012R.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2		3	4	5	6
750	75075	2820	-	Promocja Gminy - Festiwal ludowy	0	10000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca	192087	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	108412	0
OGÓŁEM					300499	10000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/127/12

Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 / w zł/								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe (Programy UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe na 2012r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013													
	Priorytet:	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”													
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl													
	Razem wydatki:	900-90001	3.216.547	1.254.841	1.961.706	3.216.547	1.254.841	1.129.357	0	125.484	1.961.706	1.961.706	0	0	0
	z tego: 2011 r.	majątkowe	1.878.236	732.721	1.145.515	1.878.236	732.721	659.449	0	73.272	1.145.515	1.145.515	0	0	0
	2013r.		1.338.311	522.120	816.191	1.338.311	522.120	469.908	0	52.212	816.191	816.191	0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne													
	Działanie:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa													
	Razem wydatki:	750-75095	17.744	17.744	0	17.744	17.744	0	0	17.744	0	0	0	0	0
	z tego: 2013 r.	majątkowe	17.744	17.744	0	17.744	17.744	0	0	17.744	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące na 2012r.	X		289.173	44.119	245.054	289.173	44.119	0	0	44.119	245.054	0	0	245.054
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013													
	Priorytet:	IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu													
	Razem wydatki:	801-80104	568.318	85.248	483.070	568.318	85.248	0	0	85.248	483.070	0	0	483.070	
	z tego: 2011 r.	bieżące	115.200	18.208	96.992	115.200	18.208	0	0	18.208	96.992	0	0	96.992	
2012r.	289.173		44.119	245.054	289.173	44.119	0	0	44.119	245.054	0	0	245.054		
2013r.	163.945		22.921	141.024	163.945	22.921	0	0	22.921	141.024	0	0	141.024		
Ogółem wydatki 2012 r.		X		289.173	44.119	245.054	289.173	44.119	0	0	44.119	245.054	0	0	245.054

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/127/12

Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL
NA 2012R.****Zwiększono dochody w wysokości 58.217zł, z tego:**

- 1) 726zł zwiększono dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 2) 47.748zł zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej na 2012r., z tego: 32.785zł na podwyższoną składkę wypadkową od wynagrodzeń o 2% oraz 14.963zł na wypłaty odpraw dla nauczycieli zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów,
- 3) 7.007zł zwiększono dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy jako środków na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów,
- 4) 2.736zł zwiększono dochody w jednostce budżetowej ZSO, z tytułu czynszu, wpływu z usług i różnych dochodów.

Zwiększono wydatki w wysokości 58.217zł, z tego:

- 1) 1.000zł zwiększono wydatki na wypłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływu z podatku rolnego,
- 2) 726zł zwiększono wydatki na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania,
- 3) 20.007zł zwiększono wydatki w Urzędzie Gminy na: wykonanie mebli, zakup licencji na programy antywirusowe, przedłużenie programu prawnego LEX,
- 4) 338zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami,
- 5) 3.500zł zwiększono wydatki na zakup sprzętu dla OSP w Przerośli,
- 6) 16.500zł zwiększono wydatki na zakup paliwa oraz usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół,
- 7) 83zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami,
- 8) 1.500zł zwiększono wydatki na zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z naszej gminy,
- 9) 12.984zł zwiększono wydatki na wywóz nieczystości, opłat z tytułu ochrony środowiska oraz zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego.
- 10) 2.000zł zwiększono wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z inwestycją pn.: "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek oraz budynków OSP".