



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 751

UCHWAŁA NR XVIII/129/12 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Przerośl uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości – 11.530.996 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.572.645 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.958.351 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości – 12.524.446 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.571.444 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.953.002 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000 zł; celową w wysokości 25.000 zł, z tego:

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 993.450 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 469.908 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 523.542 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.169.908 zł, oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 176.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 469.908 zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 19.000 zł,

- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 4) Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł związane z pomocą rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka zgodnie z ustawą o wsparciu rodzinie i systemie pieczy zastępczej,
- 5) Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) Zaciągania zobowiązań:
 - c) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
- 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 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/129/12

Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2013R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 767,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47,00
		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	50 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
750			Administracja publiczna	9 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 048 867,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 938,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 786 357,00
		0320	Podatek rolny	1 928,00
		0330	Podatek leśny	27 326,00

		0340	Podatek od środków transportowych	3 234,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 093,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	544 990,00
		0310	Podatek od nieruchomości	174 630,00
		0320	Podatek rolny	248 640,00
		0330	Podatek leśny	31 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	629 939,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	626 939,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 503 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 836 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 499 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 701,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 834,00
801			Oświata i wychowanie	165 246,00
			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	149 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 057,00
		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	15 057,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80104		Przedszkola	149 189,00

			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	149 189,00
		2007	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	141 024,00
		2009	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	8 165,00
852			Pomoc społeczna	258 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opracanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	17 900,00
	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	17 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:			8 079 227,00
		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	149 189,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 351,00
		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	816 191,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 191,00
		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	816 191,00
	6207	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	816 191,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	691 160,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	691 160,00
majątkowe razem:			1 958 351,00
		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	816 191,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,00
852			Pomoc społeczna	1 451 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 425 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
bieżące razem:				1 493 418,00
			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
Ogółem:				11 530 996,00
			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	965 380,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4810	Rezerwy	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłata z tytułu wychowania	4487898,00	4487898,00	4104484,00	3139974,00	964510,00	0,00	219469,00	163945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2667845,00	2667845,00	2532560,00	1904283,00	628277,00	0,00	135285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135285,00	135285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1466624,00	1466624,00	1466624,00	1466624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114860,00	114860,00	114860,00	114860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281351,00	281351,00	281351,00	281351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39948,00	39948,00	39948,00	39948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395835,00	395835,00	395835,00	0,00	395835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44453,00	44453,00	44453,00	0,00	44453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63700,00	63700,00	63700,00	0,00	63700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12971,00	12971,00	12971,00	0,00	12971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10900,00	10900,00	10900,00	0,00	10900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83718,00	83718,00	83718,00	0,00	83718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221097,00	221097,00	206007,00	193556,00	12451,00	0,00	15090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15090,00	15090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145738,00	145738,00	145738,00	145738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14770,00	14770,00	14770,00	14770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28928,00	28928,00	28928,00	28928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4120,00	4120,00	4120,00	4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9737,00	9737,00	9737,00	0,00	9737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	223945,00	223945,00	57500,00	38900,00	18600,00	0,00	2500,00	163945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1125,00	1125,00	1125,00	0,00	1125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72054,00	72054,00	21754,00	12959,00	8795,00	0,00	50300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1125,00	1125,00	1125,00	0,00	1125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226551,00	206079,00	204579,00	21065,00	183514,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	2059472,00	2059472,00	1338312,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1420522,00	52210,00	50710,00	9110,00	41600,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1368312,00	1368312,00	1338312,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7049,00	7049,00	7049,00	7049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1303,00	1303,00	1303,00	1303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816191,00	816191,00	816191,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41900,00	41900,00	41900,00	41900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1451000,00	1451000,00	86786,00	80567,00	6219,00	0,00	1364214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1425000,00	1425000,00	60786,00	59567,00	1219,00	0,00	1364214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1364214,00	1364214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1364214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24222,00	24222,00	24222,00	24222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1219,00	1219,00	1219,00	0,00	1219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1493418,00	1493418,00	129204,00	122985,00	6219,00	0,00	1364214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki na 2013r.				12 524 446,00	9 571 444,00	6 835 916,00	4 504 916,00	2 331 000,00	332 673,00	2 073 783,00	163 945,00	0,00	165 127,00	2 953 002,00	2 953 002,00	1 338 312,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/129/12

Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

LP.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101835B - ul. Spacerowa odcinek od długości 0,496km. W lokalizacji 0+000-0+496 w m. Przerośl	450 924
2.	900	90001	6050 6057 6059	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl	1 368 312
3.	900	90005	6050	Instalacja kolektorów słonecznych i innych urządzeń w gospodarstwach domowych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przerośl	691 160
4.	630	63003	6050	Podniesienie atrakcyjności terenu Gminy Przerośl poprzez budowę małej infrastruktury do jeziora	220 000
5.	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	17 606
6.	754	75412	6230	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno-wodnego i chemicznego dla OSP Przerośl	105 000
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Kościelna w miejscowości Przerośl	100 000
x				Ogółem	2 953 002

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/129/12

Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2013.

L.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydanki majątkowe razem:	X		1.338.312	522.121	816.191
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa 3:		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie 321:		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:		Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl				
Razem wydatki:		X	dz.900 rozdz. 90001 § 6057,60 59	1.338.312	522.121	816.191
z tego: 2013r.		X	X	1.338.312	522.121	816.191
2	Wydanki bieżące razem:	X		163.945	22.921	141.024
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
Priorytet IX:		Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie 911:		Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:		Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu				
Razem wydatki:		X	dz.801 rozdz.80 104 § 3027,30 29,4017 4019.....	163.945	22.921	141.024
z tego: 2013r.		X	X	163.945	22.921	141.024
Ogółem:		X		1.502.257	545.042	957.215

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/129/12

Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 169 908,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	469 908,00
Rozchody ogółem:			176 458,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 458,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/129/12

Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLANOWANE DOTACJE W 2013 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2		3	4	5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	218109	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	114564	0
Razem					332673	0

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2		3	4	5	6
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno-wodnego i chemicznego dla OSP Przerośl	0	105000
Razem					0	105000
OGÓLEM DOTACJE NA 2013R.:					332673	105000