



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 3345

ZARZĄDZENIE NR 24/15 WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) i § 11 pkt 3 uchwały nr 10/II/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 7 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19 608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 19 608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać przeniesienia między paragrafami na kwotę 12 398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie, zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po dokonanych zamianach wynosi:

1) dochody ogółem 12 001 134 zł:

a) bieżące 7 748 505 zł,

b) majątkowe 4 252 629 zł;

2) wydatki ogółem 13 044 688 zł:

a) bieżące 8 021 093 zł,

b) majątkowe 5 023 595 zł.

§ 8. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 043 554 zł, pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 343 690 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 699 864 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Krzysztof Radziszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/15

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na dzień 30 września 2015 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 100,00	-100,00	0,00	24 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 100,00	-100,00	0,00	24 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100,00	-100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 112 466,00	-100,00	0,00	2 112 366,00
			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	774 999,00	-100,00	0,00	774 899,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 727,00	-3 420,00	1 300,00	86 607,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 620,00	-3 420,00	1 300,00	11 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	-3 420,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	133 831,00	0,00	616,00	134 447,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	0,00	616,00	5 616,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	0,00	616,00	5 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 488,00	-15 988,00	0,00	199 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	210 488,00	-15 988,00	0,00	194 500,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	-700,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 288,00	-15 288,00	0,00	0,00
bieżące razem:				6 657 454,00	-19 608,00	1 916,00	6 639 762,00
			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	75 757,00	0,00	0,00	75 757,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 252 629,00	0,00	0,00	4 252 629,00
			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	4 097 566,00	0,00	0,00	4 097 566,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 375,00	0,00	5 576,00	35 951,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 576,00	5 576,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 576,00	5 576,00
bieżące razem:				1 103 167,00	0,00	5 576,00	1 108 743,00
			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:				12 013 250,00	-19 608,00	7 492,00	12 001 134,00
			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	4 173 323,00	0,00	0,00	4 173 323,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	9760	9760	4480	2238	2242	0	5280	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-138	-138	-138	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9760	9760	4480	2100	2380	0	5280	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1992	1992	1992	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-103	-103	-103	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1889	1889	1889	1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2242	2242	2242	0	2242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2380	2380	2380	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1103167	1103167	402391	34133	368258	0	700776	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-138	-138	-138	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5714	5714	5714	2511	3203	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1108743	1108743	407967	36506	371461	0	700776	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24/15

Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2015 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział, 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 5 576 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (zadanie zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma KBW Nr DBŁ.3101-6-2/50/15.

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział, 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 1 300 zł. Na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami rozwijanie zainteresowań uczniów – „Książka naszych marzeń” (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB.II.3111.360.2015.BB.

3. Dokonać przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 57011 Urzędy wojewódzkie oszczędności w § 4300 na braki w § 4410 na delegacje o kwotę 100 zł oraz w dziale 75023 urzędy gmin z § 4010 na § 4040 o kwotę 27 zł oraz w dziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z § 4210 na § 4300 na dożynki gminne o kwotę 1 275 zł (zadanie własne).

Zmian dokonano na wniosek Kierownika.

4. Dokonać przeniesienia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4500 na § 4300 kwota 10 000 zł. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (zadanie własne).

Zmian dokonano na wniosek Kierownika.

5. Dokonać przeniesienia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdział 75108 Wybory do sejmu i senatu z § § 4110, 4120, 4170 na § 4210 kwota 138 zł (zadanie zlecone).

Zmian dokonano na wniosek Kierownika.

6. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 616 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.418.2015.MA z dnia 22.09.2015 r.

7. Dokonać przeniesienia w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4430 na § 4300 o kwotę 742 zł dopłata do treningu drużyny piłkarskiej (zadanie własne).

Zmian dokonano na wniosek Kierownika.

8. Dokonać przeniesienia w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oszczędności w § 4300 na § 4210 o kwotę 116 zł. Na zakup druków do zasiłków rodzinnych (zadanie własne).

Zmian dokonano na wniosek Kierownika.

9. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 19 608 zł. Zgodnie z uchwałą nr 4057/15 z dnia 29.09.2015 r. KRIO w Białymstoku (zadania własne).