



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 476

UCHWAŁA NR 38/VI/15 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Perlejewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 235 i art. 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1980), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 404 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 304 958 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do uchwały nr 10/II/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30.12.2014 r. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do uchwały nr 10/II/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30.12.2014 r. „Przychody i rozchody budżetu” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 12 331 301 zł:

a) bieżące 8 078 672 zł,

b) majątkowe 4 252 629 zł;

2) wydatki ogółem 13 767 890 zł:

a) bieżące 8 090 625 zł,

b) majątkowe 5 677 265 zł.

§ 6. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 436 589 zł, pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 237 366 zł, wolnymi środkami w wysokości 499 359 zł, oraz przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 699 864 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Wojtkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/VI/15

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na dzień 27.11.2015 rok

w złotych

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 razem:				6 691 818,00	0,00	0,00	6 691 818,00
			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							
750			Administracja publiczna	15 439,00	0,00	1 000,00	16 439,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 439,00	0,00	1 000,00	16 439,00
			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	15 439,00	0,00	1 000,00	16 439,00
852			Pomoc społeczna	785 401,00	0,00	10 000,00	795 401,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 860,00	0,00	10 000,00	794 860,00
			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	784 860,00	0,00	10 000,00	794 860,00
bieżące razem:				1 375 854,00	0,00	11 000,00	1 386 854,00
			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:				12 320 301,00	0,00	11 000,00	12 331 301,00
			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)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 38/VI/15

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne jst	środki z budżetu państwa	Środki z unii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – zakup komputerów, szkolenia.	193 150	60 464	128 799	19 320	0	109 479
2.	720	72095	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej	5 319 466	0	5 319 466	1 353 534	594 920	3 371 012
3.	750	75023	Rozbudowa Urzędu Gminy	802 666	652 666	150 000	150 000	0	0
4.	900	90095	Projekt pn. „Budowa wiaty ogniskowej przy świetlicy w Perlejewie”	44 000	0	44 000	21 845	0	22 155
				6 359 282	713 130	5 642 265	1 544 699	594 920	3 502 646

Załącznik nr 4 do uchwały nr 38/VI/15
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 736 589
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	799 359
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	699 864
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	237 366
Rozchody ogółem			300 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr 38/VI/15

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2015 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 1 000 zł, uzupełnienie dotacji dla jst. na ewidencję ludności, dowody osobiste i rejestracje stany cywilnego (zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW nr MB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13.11.2015 r.

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85212 świadczenia rodzinne o kwotę 10 000 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone).

Zmian dokonano na podstawie Pisma PUW Nr FB-II.3111.590.2015.MA z dnia 12.11.2015 r.

3. Zmniejszyć plan wydatków jako oszczędności w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 12 635 zł, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 198 000 zł oraz rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. o kwotę 50 000 zł zwiększając plan wydatków w rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę 260 635 zł oraz przeznaczyć środki z wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 237 366 zł i wolne środki w wysokości 155 634 zł. Zwiększając plan wydatków na zadania inwestycyjne budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na VAT od wykonanego zadania łączna kwota 653 670 zł. Zwrot opłaconego VAT nastąpi w roku 2016. (zadanie własne) Zmian dokonano na wniosek Wójta.

4. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami oszczędności w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 kwota 900 zł, na rozdział 01030 izby rolnicze 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zadanie własne). Zmian dokonano na wniosek Wójta.

5. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami oszczędności w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 kwota 35 242 zł, na rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. (zadanie własne) Zmian dokonano na wniosek Wójta.

6. Dokonać przeniesienia między paragrafami w rozdziale 75023 urzędy gmin oszczędności w § 4210 w kwocie 5 000 zł, na § 4300 opłatę za usługi (zadanie własne). Zmian dokonano na wniosek Wójta.

7. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami oszczędności w rozdziale administracja pozostała działalność z rozdziału 75095 § 4210 kwota 580 zł na zakup materiałów do promocji gminy rozdział 75075 (zadanie własne). Zmian dokonano na wniosek Wójta.

8. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale Ochotnicze straże pożarne 75412 oszczędności z § 4300 w wysokości 1 000 zł, na § 4260 opłatę za energię (zadanie własne) Zmian dokonano na wniosek Wójta.

9. Dokonać przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej oszczędności w § 4430 w wysokości 100 zł na § 4280 opłatę za badania okresowe (zadanie własne). Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

10. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oszczędności w wysokości 1 500 zł na rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe kwota 600 zł oraz rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 900 zł dofinansowanie dożywiania (zadania własne).

Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS.