



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2017 r.

Poz. 4214

UCHWAŁA NR 107/XXI/17 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 235, art. 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 185 002 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 185 002 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 25 772 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 104/XX/17 Rady Gminy w Perlejewie „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 186 031 zł,

a) bieżące 10 039 031 zł,

b) majątkowe 147 000 zł,

2) wydatki ogółem 11 760 585 zł,

a) bieżące 10 245 214 zł,

b) majątkowe 1 515 371 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 574 554 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 975 330 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 599 224 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 874 554 zł, w tym 975 330 zł, nadwyżka z lat ubiegłych i kwota 899 224 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300 000 zł.

§ 9. 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 107/XXI/17

Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 31.10.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:	13 368,00	0,00	0,00	13 368,00
			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	

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	-7 000,00	7 000,00	7 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	-7 000,00	7 000,00	7 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 154,00	0,00	19 007,00	71 161,00
			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	4 000,00	0,00	19 007,00	23 007,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	19 007,00	23 007,00	
852			Pomoc społeczna	137 624,00	0,00	3 000,00	140 624,00	
			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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00	
			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	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	
			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	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	
bieżące				razem:	6 521 916,00	-7 000,00	43 007,00	6 557 923,00
			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	

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	97 408,00	-32 408,00	0,00	65 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	97 408,00	-32 408,00	0,00	65 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 408,00	-32 408,00	0,00	65 000,00
majątkowe							
razem:				179 408,00	-52 408,00	20 000,00	147 000,00
			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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 017,00	0,00	174 845,00	573 862,00
			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
	01095		Pozostała działalność	399 017,00	0,00	174 845,00	573 862,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 017,00	0,00	174 845,00	573 862,00

750		Administracja publiczna	19 800,00	0,00	6 558,00	26 358,00
		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	19 800,00	0,00	6 558,00	26 358,00

		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00	0,00	6 558,00	26 358,00
bieżące						
razem:			3 286 337,00	0,00	181 403,00	3 467 740,00
		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:			10 001 029,00	-59 408,00	244 410,00	10 186 031,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/XXI/17

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 października 2017 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania						
							środki własne jst (0)	środki z WFOŚi GW (0)	Środki z urzędu marszałkowskiego rekultywacja (0)	rok budżetowy 2018 (12+13)	środki własne jst (9)	środki z unii (7)	Wkład własny mieszkańców
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Montaż hydrantów w gminie Perlejewo	59 267	0	59 267	39 267	20 000	0	0	0	0	0
2	600	60016	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu	162 408	0	162 408	97 408	0	65 000	0	0	0	0
3	400	40095	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych , gminy Perlejewo typ 2 projekt	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
4	851	85195	Przebudowa schodów i budowa podjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
5	900	90005	Energia słoneczna w gminie Perlejewo - projekt	31 500	0	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0
6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	533 000	0	533 000	533 000	0	0	0	0	0	0
7	754	75412	Zakup przyczepki samochodowej	4 233	0	4 233	4 233	0	0	0	0	0	0
Ogółem				858 408	0	858 408	773 408	20 000	65 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 107/XXI/17

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 października 2017 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie na 2017 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziele 010 rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 174 845 zł. z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.422.2017.AK z dnia 18.10.2017 r.

2. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków w dziele 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 32 408 zł. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma UM Województwa Podlaskiego Nr DGN-III 7152.8..2017. z dnia 21.08.2017 r.

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziele 750 rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 6 558 zł. z rezerwy celowej, przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16.10.2017 r.

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 13 887 zł. na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.402.2017.BB

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł. na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie Pisma PUW Nr FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10.10.2017 r.

6. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 edukacja opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 14 000 zł. na pomoc o charakterze socjalnym „Stypendia” (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20.10.2017 roku

7. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5 120 zł. na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30.10.2017 r.