

**UCHWAŁA NR 120/XXII/13
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 871 683 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 871 683 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planowanych wydatków między działami rodzajami i § na kwotę 71 213 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 6 do uchwały Nr 117/XXI/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku (Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013) 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 11 400 515 zł,

a) bieżące 8 511 181 zł,

b) majątkowe 2 889 334 zł,

2) wydatki ogółem 11 770 866 zł,

a) bieżące 8 189 073 zł,

b) majątkowe 3 581 793 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

Sławomir Bondarczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 120/XXII/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na dzień 27.02.2013 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
majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			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:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 428 857,00	0,00	41 412,00	4 470 269,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 406 599,00	0,00	41 412,00	2 448 011,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 599,00	0,00	41 412,00	2 448 011,00
852			Pomoc społeczna	143 000,00	0,00	2 000,00	145 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	2 000,00	56 000,00
			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)	54 000,00	0,00	2 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	332 760,00	343 760,00

Strona 1 z 3

		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	332 760,00	332 760,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	332 760,00	332 760,00
		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	332 760,00	332 760,00
	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 europejskich	0,00	0,00	332 760,00	332 760,00
bieżące razem:			7 185 566,00	0,00	376 172,00	7 561 738,00
		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	137 708,00	0,00	332 760,00	470 468,00

majątkowe						
500		Handel	140 758,00	0,00	338 561,00	479 319,00
		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	140 758,00	0,00	338 561,00	479 319,00
	50095	Pozostała działalność	140 758,00	0,00	338 561,00	479 319,00
		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	140 758,00	0,00	338 561,00	479 319,00
	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 758,00	0,00	338 561,00	479 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	156 950,00	156 950,00
		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	156 950,00	156 950,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	156 950,00	156 950,00
		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	156 950,00	156 950,00
	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	0,00	0,00	24 816,00	24 816,00
	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	132 134,00	132 134,00
majątkowe razem:			2 093 823,00	0,00	495 511,00	2 589 334,00
		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	605 598,00	0,00	495 511,00	1 101 109,00

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							
bieżące razem:				949 443,00	0,00	0,00	949 443,00
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:				10 528 832,00	0,00	871 683,00	11 400 515,00
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				743 306,00	0,00	828 271,00	1 571 577,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120/XXII/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na dzień 27.02.2013r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją s/lukowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 12 881,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 12 881,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją s/lukowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo leśnictwo	przed zmianą	628 657,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 517,00	615 517,00	615 517,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 213,00	-71 213,00	-71 213,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 444,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 304,00	544 304,00	544 304,00	0,00
01010			Inwestycje w odciążenie i sanację lasów	przed zmianą	615 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 517,00	615 517,00	615 517,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 213,00	-71 213,00	-71 213,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 304,00	544 304,00	544 304,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 554,00	276 554,00	276 554,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 213,00	-71 213,00	-71 213,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 341,00	205 341,00	205 341,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 890,00	228 890,00	228 890,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 192,00	528 192,00	528 192,00	0,00
				po zmianach	757 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 082,00	757 082,00	757 082,00	0,00
50095			Poroz. z JST	przed zmianą	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 890,00	228 890,00	228 890,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 192,00	528 192,00	528 192,00	0,00
				po zmianach	757 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 082,00	757 082,00	757 082,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 758,00	140 758,00	140 758,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 561,00	338 561,00	338 561,00	0,00
				po zmianach	479 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 319,00	479 319,00	479 319,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 132,00	88 132,00	88 132,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 631,00	189 631,00	189 631,00	0,00
				po zmianach	277 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 763,00	277 763,00	277 763,00	0,00

Strona 1 z 3

		3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	295 488,00	295 488,00	295 488,00	11 487,00	284 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 370,00	15 341,00	15 341,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 029,00	296 029,00	296 029,00	0,00	
				po zmianach	566 898,00	310 829,00	310 829,00	11 487,00	299 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 029,00	296 029,00	296 029,00	0,00	
		90095	Poroz biad i działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 370,00	15 341,00	15 341,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 029,00	296 029,00	296 029,00	0,00	
				po zmianach	321 370,00	65 341,00	65 341,00	0,00	65 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 029,00	296 029,00	296 029,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 341,00	15 341,00	15 341,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 341,00	15 341,00	15 341,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 134,00	132 134,00	132 134,00	0,00	
				po zmianach	132 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 134,00	132 134,00	132 134,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 866,00	87 866,00	87 866,00	0,00	
				po zmianach	87 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 866,00	87 866,00	87 866,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,00	24 816,00	24 816,00	0,00	
				po zmianach	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,00	24 816,00	24 816,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00	11 213,00	11 213,00	0,00	
				po zmianach	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00	11 213,00	11 213,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	8 898 748,00	7 167 484,00	8 474 488,00	3 781 144,00	2 889 946,00	84 000,00	322 017,00	178 878,00	0,00	100 000,00	2 478 286,00	2 478 286,00	1 486 401,00	0,00
				zmniejszenie	-7 1213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 1213,00	-7 1213,00	-7 1213,00	0,00	
				zwiększenie	842 898,00	88 166,00	68 768,00	0,00	68 768,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	873 741,00	873 741,00	784 221,00	0,00	
				po zmianach	10 608 492,00	7 228 898,00	8 631 242,00	3 781 144,00	2 740 898,00	84 000,00	334 419,00	178 878,00	0,00	100 000,00	3 281 793,00	3 281 793,00	2 148 408,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją s labukowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki razem:	przed zmianą	848 448,00	848 448,00	86 884,00	74 928,00	11 086,00	0,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 448,00	848 448,00	86 884,00	74 928,00	11 086,00	0,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2013 (8+9)	z tego źródła finansowania	
							środki własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej „kol. Twarogi Lackie, kol. Pełch, kol. Głody.”	334 200	0	334 200	104 789	229 411
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej „kol. Pełch, kol. Kobyla”	210 104	0	210 104	100 552	109 552
3	500	50095	Budowa targowiska w Perlejewie	779 801	22 718,70	757 082	277 763	479 319
4	600	60016	Projekt „Dobra droga bezpieczna droga” -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyla.	365 354	0	365 354	255 748	109 606
5	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Twarogi Trąbnica – Borzymy	351 413	0	351 413	70 283	281 130
6	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Miodusy Dworaki, Inochy, Koski.	297 974	0	297 974	59 595	238 379
7	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kobyla granica gminy	99 937	0	99 937	19 987	79 950
8	600	60016	Odbudowa drogi gminnej w Głębozku	186 450	0	186 450	37 290	149 160
9	750	75023	Rozbudowa Urzędu Gminy	685 654	500 015	185 639	185 639	0

10	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	29 520	0	29 520	29 520	0
11	900	90095	Projekt pn. „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne”	220 000	0	220 000	87 866	132 134
12	750	75023	Zakup samochodu służbowego	60 000		60 000	60 000	
13	900	90095	Projekt pn” Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Perlejewo”	36 029	0,00	36 029	11 213	24 816
			Ogółem	3 656 436	522 733,70	3 133 702	1 300 245	1 833 457

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2013 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 500 Handel, rozdział 50095 Pozostała działalność § 6297 o kwotę 338 561 zł z tytułu nie zrealizowanego w roku 2012 pierwszego etapu budowy targowiska w Perlejewie (zadanie własne).

2. Zwiększyć plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 2007 o kwotę 332 760 zł. stanowiącą zwrot za opłacone rachunki w 2012 roku za budowę świetlicy wiejskie w Perlejewie , przeznaczając te środki na: - zwiększenie środków własnych do budowy targowiska kwota 189 631 zł.

- przeznaczenie środków na dokumentację projektową do termomodernizacji budynków

użyteczności publicznej kwota 29 520 zł .

- środki własne do pomocy materialnej dla uczniów kwota 10 402 zł.

- środki na wydatki bieżące w świetlicy wiejskiej w Perlejewie kwota 15 341 zł.

- wkład własny do projektu pn. „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne” kwota 87 866 zł. (wszystkie zadania własne)

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 o kwotę 2 000 zł. na dożywianie dzieci w szkole .

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB-II.311.28.2013. BŁ z dnia 15 lutego 2013 roku (zadane własne).

4. Przenieść planowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 – środki własne na budowę sieci wodociągowej w wysokości 71 213 zł. na dział 750 Administracja publiczna rozdział

75023 urzędy gmin § 6060 zakup samochodu służbowego ze względu na brak komunikacji z województwem, oraz dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność § 6060 kwota 11 213 zł. środki własne do projektu

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Perlejewo” Zmian dokonano po przetargu na budowę wodociągu (zadanie własne).

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska rozdział 90095, Pozostała działalność o kwotę 24 816 zł. jako środki zewnętrzne na współfinansowanie projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości

Perlejewo”.(zadane własne)

6. Zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego § 2920 kwota 41 412 zł. zwiększając plan

wydatków rozdział. 5023 Urzędy gmin § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota

30 412 zł. oraz rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na badania okresowe dla

strażaków § 4280 zakup usług zdrowotnych kwota 11 000 zł. (zadanie własne).