

UCHWAŁA NR 121/XXVIII/09
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 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. 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) oraz art. 165, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwała się co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 326 088 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 465 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 10 417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Przychody i rozchody na 2009 r." stanowiącego załącznik do uchwały Nr 116/XXVII/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 22 listopada 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 "Zadania inwestycyjne na 2009 r." stanowiącego załącznik do uchwały Nr 116/XXVII/09 z dnia 22 listopada 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. dochody ogółem 8 431 305 zł

2. wydatki ogółem 10 191 845 zł

3. źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1 760 540 zł stanowią :

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 564 438 zł

- wolne środki , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,

wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 196 102 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Tadeusz Ponięcki



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 121/XXVIII/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 083,00	70 764,00	473 847,00
	01095		Pozostała działalność	337 383,00	70 764,00	408 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 383,00	70 764,00	408 147,00
801			Oświata i wychowanie	40 929,00	0,00	40 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 989,00	11 940,00	32 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 940,00	11 940,00
	80195		Pozostała działalność	14 940,00	- 11 940,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 940,00	- 11 940,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 021 511,00	54 000,00	1 075 511,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 000,00	54 000,00	833 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779 000,00	54 000,00	833 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 628,00	- 326 088,00	540,00
	90095		Pozostała działalność	326 088,00	- 326 088,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 088,00	- 326 088,00	0,00
Razem:				8 632 629,00	- 201 324,00	8 431 305,00

Przewodniczący Rady

 Tadeusz Pomiatowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 121/XXVIII/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447 286,00	- 642 439,00	804 847,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 099 403,00	- 713 203,00	386 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 203,00	- 713 203,00	374 000,00
	01095		Pozostała działalność	337 383,00	70 764,00	408 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	3 121,00	8 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 501,00	67 643,00	400 144,00
750			Administracja publiczna	1 740 715,00	0,00	1 740 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 330,00	0,00	1 505 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	5 000,00	63 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 238 446,00	- 209 546,00	3 028 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 072 464,00	- 211 546,00	1 860 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 146,00	- 2 200,00	85 946,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	200,00	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 546,00	- 209 546,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 408,00	2 000,00	139 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 921,00	100,00	6 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	500,00	4 300,00
	80110		Gimnazja	725 289,00	0,00	725 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 415,00	- 300,00	59 115,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	300,00	9 300,00
851			Ochrona zdrowia	61 553,00	0,00	61 553,00
	85195		Pozostała działalność	48 553,00	0,00	48 553,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 104 833,00	54 000,00	1 158 833,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 215,00	54 000,00	839 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 300,00	52 430,00	808 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 623,00	1 239,00	19 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	202,00	3 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	33,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	96,00	396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 031,00	0,00	83 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 32,00	1 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	132,00
	85295		Pozostała działalność	159 087,00	0,00	159 087,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	- 478,00	892,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	223,00	- 93,00	130,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	9 073,00	610,00	9 683,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,00	- 2 314,00	20 701,00
		4303	Zakup usług pozostałych	55 239,00	2 275,00	57 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 051,00	- 542 751,00	205 300,00
	90095		Pozostała działalność	572 751,00	- 542 751,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 088,00	- 326 088,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 663,00	- 216 663,00	0,00
Razem:				11 532 581,00	- 1 340 736,00	10 191 845,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Poniński

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 760 540,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	196 102,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 564 438,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Poniątkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 121/XXVIII/09
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2008 r.	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2009 (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 Kruzy IV we wsiach Granne , Kruzy, Głębocek, Leśniki , Głody	1 116 958	86 954	330 700	330 700	
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Olszewo	273 557	8 577	9 300	9 300	-
3	010	01010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perlejewie, budowa sieci wodociągowej we wsiach Leśniki, Głody Kobyla , Pełch i Leszczka Duża	4 713 213	-	34 000	34 000	-
4	600	60016	Przebudowa dróg we wsiach Twarogi Mazury i Twarogi Ruskie Osnówka - Koski	3 432 911	93 420	1 810 139	971 767	838 372
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we wsi Kobyla (dokumentacja i wykonanie przepustu)	391 943	-	30 000	30 000	-
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej Twarogi Mazury, Twarogi Lackie i Ruskie	229 562	-	229 562	169 562	60 000
7	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	685 654	11 904	673 750	673 750	-
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Nowe Granne Twarogi Lackie (Gaj) Borzymy - kolonia	36 000	-	36 000	36 000	-
			Ogółem	10 879 798	200 855	3 153 451	2 255 079	898 372

Przewodniczący Rady
Tudzież Pomiatowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095 w wysokości 70 764 zł wynika z faktu zwiększenia dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego. Zmian dokonano na podstawie pism PUW w Białymstoku Nr FB.II.AK.3011-324-1/09 z dnia 17 grudnia 2009 r i Nr FB.II.AK.3011-324-1/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdział 85212 w wysokości 54 000 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-390-2/09 z dnia 15 grudnia 2009 r.
3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 900, rozdział 90095 w wysokości 326 088 zł podyktowane jest brakiem wpływu zaplanowanej dotacji w związku z niewykonaniem zadania .
4. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 , rozdział 01010 w wysokości 713 203 zł , w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 209 546 zł oraz w dziale 900, rozdział 90095 w kwocie 542 751 zł wynika z faktu braku realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
5. Oszczędności w § 4210 , rozdział 75023 w kwocie 5 000 zł przeznacza się na opłaty zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej § 4360 i 4370 oraz zakup programów i licencji .
6. Oszczędności w rozdziale 80101 w wysokości 2 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 80103.
7. Oszczędności w § 4300 , rozdział 85195 w kwocie 3 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup opału.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Poniatowski