

UCHWAŁA NR 13L/XXX/10
RADY GMINY W PERLEJEWIE
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

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) oraz art. 211, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 719 zł (135 974 zł. zadania własne , 17 745 zł porozumienie PIS) zgodnie z załączoną tabelą.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 719 zł(135 974 zł. zadania własne, 17 745 zł porozumienie PIS) zgodnie z załączoną tabelą.

§ 3. Dokonać przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 1 900 zł.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 1(Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 122/XXVIII/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2009 r.) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem 10 143 672 zł
2. wydatki ogółem 12 600 743 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

Tadeusz Pomiatowski

Zmiany w planie dochodów stan na 25.03.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 180 803,00	61 470,00	1 242 273,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	295 000,00	61 470,00	356 470,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	290 000,00	61 470,00	351 470,00
758			Różne rozliczenia	4 392 251,00	51 301,00	4 443 552,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 467 052,00	49 150,00	2 516 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 467 052,00	49 150,00	2 516 202,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 519,00	2 151,00	59 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 519,00	2 151,00	59 670,00
852			Pomoc społeczna	1 020 000,00	19 145,00	1 039 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	1 400,00	52 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	1 400,00	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	17 745,00	46 745,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 745,00	17 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 803,00	21 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 803,00	21 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 803,00	21 803,00
Razem:				9 989 953,00	153 719,00	10 143 672,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Portiatowski

Zmiany w planie wydatków stan na dzień 25.03.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	567 000,00	101 297,00	668 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	101 297,00	441 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	101 297,00	136 297,00
720			Informatyka	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 356 998,00	3 474,00	1 360 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 370,00	3 474,00	62 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 474,00	3 474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 794,00	5 000,00	120 794,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 294,00	5 000,00	116 294,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 865 819,00	17 745,00	4 883 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 660 615,00	15 545,00	3 676 160,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	15 545,00	15 545,00
	80110		Gimnazja	748 602,00	2 200,00	750 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 1 900,00	51 100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 126 353,00	1 400,00	1 127 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 253,00	1 400,00	97 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 902,00	1 190,00	71 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,00	180,00	10 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	30,00	1 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 803,00	21 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 803,00	21 803,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 803,00	21 803,00
Razem:			12 447 024,00	153 719,00	12 600 743,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Poniatowski

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji	Nazwa zadania i źródła finansowania	Całkowity koszt zadania w zł	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	Po roku 2012
1	010	01010	Gmina Perlejewo	2008-2010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perlejewie, budowa sieci wodociągowej we wsiach Leśniki, Głody, Kobyla, Pelch i Leszczka Duża	4 713 213	36 684	3 105 645	1 570 884	0	0
					1. Ogółem	4 713 213	36 684	3 105 645	1 570 884	0	0
					1.1. Środki własne	2 155 438	9 320	1 368 690	777 428	0	0
					1.2. Środki z Unii Europejskiej	2 557 775	27 364	1 736 955	793 456	0	0
2	010	01010	Gmina Perlejewo	2008-2012	Budowa sieci wodociągowej Olszewo	430 000	17 800	0	0	412 200	0
					1. Ogółem	430 000	17 800	0	0	412 200	0
					1.1. Środki własne	193 000	17 800	0	0	175 200	0
					1.2. Środki z Unii Europejskiej	237 000	0	0	0	237 000	0
4	801	80101	Gmina Perlejewo	2008-2011	Budowa Sali gimnastycznej	3 214 987	67 854	1 805 222	1 341 911	0	0
					1. Ogółem	3 214 987	67 854	1 805 222	1 341 911	0	0
					1.1. Środki własne	2 204 987	67 854	995 222	1 141 911	0	0
					1.2. Środki z budżetu państwa	1 010 000	0	810 000	200 000	0	0
5	754	75412	Gmina Perlejewo	2010-2011	Budowa nadbuziańskiego systemu ratowniczego	1 052 286	0	5 000	1 047 286	0	0
					1. Ogółem	1 052 286	0	5 000	1 047 286	0	0
					1.1. Środki własne	157 843	0	5 000	152 843	0	0
					1.2. Środki z Unii Europejskiej	894 443	0	0	894 443	0	0

Lp.	Pochodzenie środków	Razem	Wydatki poniesione	2010	2011	2012	Po roku 2012
1	Środki własne	4 711 268	94 974	2 368 912	2 072 182	175 200	0
2	Środki z Unii Europejskiej	3 689 218	27 364	1 736 955	1 687 899	237 000	0
3	Środki z innych źródeł	1 010 000	0	810 000	200 000	0	0
	Razem	9 410 486	122 338	4 915 867	3 960 081	412 200	0

Przewodniczący Rady
Tadeusz Poniatowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 132/XXX/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 25 marca 2010 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 o kwotę 15 545zł , oraz w dziale 80110 o kwotę 2 200 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.FB.II,MC.3011-10-2/2010 oraz pisma Nr.FB.II,MC.3011-10-3/2010 z dnia 03 i 17 .03.2010 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 o kwotę 1 400 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010 r na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB II MC. 3011-44/2010 z dnia 15.03.2010 r.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza rozdział 85415 o kwotę 21 803 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3011-69/2010 z dnia 25.03.2010 r.
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 51 301 dokonano na podstawie pisma ministra Finansów nr ST3/4820/2/10. Z tego zwiększono plan wydatków w dziale 720 Informatyka o kwotę 3000 zł na współfinansowanie projektu budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Zwiększono wydatki w dziale 750 administracja publiczna o kwotę 3474 zł. na zakup komputera, oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5000 zł. na współfinansowanie projektu pn. „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego” Pozostałą kwotę w wysokości 39 827 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność.
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 61 470 zł. przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność . Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST 3/4820/2/10

Przewodniczący Rady
Tadeusz Poniatowski