

**UCHWAŁA NR XII/84/2019
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31.01.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.12.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.02.2019 r.
- Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 9.04.2019 r.
- Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30.04.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 6.05.2019 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.
- Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12.06.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.06.2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 25.07.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.54.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.08.2019 r.
- Uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30.09.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.10.2019 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.75.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.11.2019 r.
- Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 18.11.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.11.2019 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.82.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 9.12.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **25.266.522,91** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.589.476,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 677.046,42 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 2. „Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.979.014,99 zł”.
- dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 127.607,29 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **24.495.425,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.979.014,99 zł.”

3. „Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.673.103,06 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.999.865,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.368.947,48 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.630.917,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 762.100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.779.910,10 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.822.322,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym między innymi:

a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 450.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg,

b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 4.342,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej,

c) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 5.907,00 zł na budowę stacji meteorologicznej,

d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 88.000,00 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu wysokości **771.097,67 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”.

4. § 4 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

2) „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **299.013,01 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.” W załączniku nr 6a do uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 kwietnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 w tym:

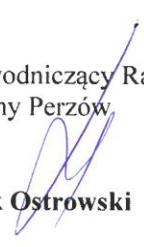
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.114.249,00 zł,

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 108.100,00 zł” W załączniku nr 7 do uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Perzów


Marek Ostrowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 614,31	-137,70	689 476,61
	01095		Pozostała działalność	516 264,31	-137,70	516 126,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 812,00	-137,70	2 674,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 900,00	83 000,00	588 900,00
	40002		Dostarczanie wody	505 900,00	83 000,00	588 900,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	83 000,00	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 798,92	-33 958,28	332 840,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 798,92	-33 958,28	332 840,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	15,21	15,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 173,00	762,51	8 935,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	7 500,00	72 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 822,37	2 822,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	-104 480,00	52 520,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	60 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-850,00	2 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,10	271,63	591,73
750			Administracja publiczna	149 116,55	4 616,82	153 733,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 402,55	3,10	41 405,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 474,00	4 613,72	76 087,72

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	67,00	197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	246,72	846,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 118 846,01	329 270,00	13 448 116,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 962 700,00	175 520,00	2 138 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	155 000,00	1 960 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	-780,00	22 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 500,00	17 500,00	49 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 800,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 924 105,74	161 300,00	2 085 405,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 000,00	103 000,00	1 527 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	1 000,00	391 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	52 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 300,00	15 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 691,27	2 450,00	125 141,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	3 950,00	16 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 171,27	2 500,00	93 671,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	3 418 991,21	87 397,00	3 506 388,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 171 831,00	13 167,00	3 184 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 831,00	13 167,00	3 184 998,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 230,00	37 230,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 230,00	37 230,00
		Różne rozliczenia finansowe	247 160,21	37 000,00	284 160,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 138,82	34 000,00	150 138,82
801		Oświata i wychowanie	408 512,68	-10 489,38	398 023,30
80101		Szkoły podstawowe	19 518,00	-489,38	19 028,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	286,00	304,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	-1 900,00	17 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 124,62	1 124,62
80104		Przedszkola	179 467,00	-1 500,00	177 967,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 405,00	-8 500,00	177 905,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 045,00	-2 500,00	85 545,00
	0830	Wpływy z usług	98 360,00	-6 000,00	92 360,00
852		Pomoc społeczna	118 568,10	2 797,82	121 365,92
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 500,00	11 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 297,82	4 297,82
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 297,82	4 297,82
855		Rodzina	4 562 857,00	-11 200,00	4 551 657,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 493,00	800,00	1 126 293,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 644,00	-12 000,00	109 644,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 540,00	-4 000,00	44 540,00
	0830	Wpływy z usług	29 904,00	-8 000,00	21 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 011,24	110 626,14	1 020 637,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 259,04	60 726,14	476 985,18

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 757,24	-18,40	5 738,84
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	60 000,00	470 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	75,00	575,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	669,54	669,54
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 500,00	49 900,00	520 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-100,00	400,00
Razem:			24 704 600,49	561 922,42	25 266 522,91

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 686,00	-90 000,00	862 686,00
			Dostarczanie wody	952 686,00	-90 000,00	862 686,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
			Transport i łączność	2 623 666,82	-320 000,00	2 303 666,82
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 666,82	-320 000,00	1 853 666,82
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 927,82	-300 000,00	1 330 927,82
			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 393,20	-300 494,48	826 898,72
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 393,20	-300 494,48	826 898,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 373,00	-34 000,00	118 373,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 159,08	-30 000,00	119 159,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-1 194,48	2 493,52
750	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-160 300,00	171 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 451,31	-55 000,00	11 451,31
			Działalność usługowa	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754	75022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	3 111 114,32	-27 270,09	3 083 844,23
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	0,00	105 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	-2 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 317,32	-13 270,09	2 588 047,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 792,94	10 000,00	152 792,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 478,00	-448,44	34 029,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	146 600,00	-22 821,65	123 778,35
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 037,00	-14 000,00	146 037,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 175,34	-108 000,00	252 175,34

757	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 975,34	-108 000,00	251 975,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	-110 000,00	11 500,00
			Obsługa długu publicznego	151 227,85	-20 000,00	131 227,85
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	7 417 692,86	-200 000,00	7 217 692,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 279 617,00	10 520,00	4 290 137,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 952,00	-4 910,00	163 042,00
		4260	Zakup energii	58 388,00	3 000,00	61 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 399,00	11 120,00	109 519,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	500,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	3 810,00
	80104		Przedszkola	1 282 786,00	-210 900,00	1 071 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 721,00	-11 000,00	48 721,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-800,00	900,00
		4260	Zakup energii	31 108,00	-500,00	30 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	1 000,00	28 200,00
851		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	400,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	-200 000,00	63 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 796,00	2 500,00	559 296,00
		4220	Zakup środków żywności	186 405,00	2 000,00	188 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	39 729,00	-2 120,00	37 609,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 729,00	-2 120,00	37 609,00
			Ochrona zdrowia	130 526,46	0,00	130 526,46
	85111		Szpitala ogólne	4 342,00	-4 342,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 342,00	-4 342,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	4 342,00	4 342,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 342,00	4 342,00

852	85202		Pomoc społeczna	1 009 496,00	-100 000,00	909 496,00
			Domy pomocy społecznej	257 000,00	-100 000,00	157 000,00
855	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	-100 000,00	157 000,00
			Rodzina	4 960 943,00	-3 200,00	4 957 743,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 543,00	-3 200,00	1 153 343,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,00	600,00	48 355,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 070,00	-200,00	4 870,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	-200,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 023,60	-57 000,00	1 637 023,60
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 902,50	0,00	678 902,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 724,00	200,00	37 924,00
	4260		Zakup energii	134 950,00	-200,00	134 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	463 500,00	50 000,00	513 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 414,10	-107 000,00	293 414,10
	4260		Zakup energii	185 000,00	-90 000,00	95 000,00
926	4270		Zakup usług remontowych	124 000,00	-17 000,00	107 000,00
			Kultura fizyczna	297 930,05	-23 100,00	274 830,05
	92601		Obiekty sportowe	94 413,47	-10 000,00	84 413,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	137 316,58	-13 100,00	124 216,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 572,97	-10 000,00	65 572,97
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	-3 100,00	0,00
Razem:				25 754 489,81	-1 259 064,57	24 495 425,24

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

BeSTia

Strona 3 z 3

Wydatki majątkowe na 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 833,00	0,00	279 833,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	200 000,00	0,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	79 833,00	0,00	79 833,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 833,00	0,00	79 833,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka – „Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw wola”	34 633,00	0,00	34 633,00
			Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów – „Dzieci i ryby głos mają i w Domasławie czas wspólny spędzają	45 200,00	0,00	45 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - "Słupia słupem stoi a historia kołem się toczy"	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
			Modernizacja hydroforni i ujęć wody	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
			Transport i łączność	2 080 927,82	- 300 000,00	1 780 927,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	450 000,00	0,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 927,82	- 300 000,00	1 330 927,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 927,82	- 300 000,00	1 330 927,82
			Budowa drogi Perzów - osiedle działka 34	514 000,00	0,00	514 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	841 267,58	- 300 000,00	541 267,58
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Kozie Wielkiej	19 300,00	0,00	19 300,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów	141 260,24	0,00	141 260,24
			Przebudowa drogi w miejscowości Perzów na działce ewid.278	86 100,00	0,00	86 100,00
			Przebudowa i modernizacja drogi do gruntów w Perzowie	29 000,00	0,00	29 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	398 451,31	- 215 300,00	183 151,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 451,31	- 215 300,00	183 151,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	- 160 300,00	171 700,00
			Modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych	238 340,00	- 160 300,00	78 040,00
			Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie placu przy budynku komunalnym w Domasławie	41 067,00	0,00	41 067,00
			Utworzenie placu-drogi przy budynku komunalnym w Ludwiczynie	13 750,00	0,00	13 750,00
			Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach	18 843,00	0,00	18 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 451,31	- 55 000,00	11 451,31
			Zakup gruntu	56 000,00	- 55 000,00	1 000,00
750			Zakup traktorka ze środków FS Domasłów	10 451,31	0,00	10 451,31
			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	- 110 000,00	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 500,00	- 110 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie posadzki w dwóch garażach OSP Trębaczów	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	- 110 000,00	11 500,00
801			Zakup motopompy dla OSP Turkowy	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 013 000,00	- 200 000,00	813 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	750 000,00	0,00	750 000,00
	80104		Przedszkola	263 000,00	- 200 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	- 200 000,00	63 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	263 000,00	- 200 000,00	63 000,00

851			Ochrona zdrowia	4 342,00	0,00	4 342,00
	85111		Szpitala ogólne	4 342,00	- 4 342,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 342,00	- 4 342,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	4 342,00	- 4 342,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	4 342,00	4 342,00
900		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 342,00	4 342,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	0,00	4 342,00	4 342,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 907,00	0,00	230 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	0,00	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków	137 000,00	0,00	137 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	88 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	88 000,00	0,00	88 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 907,00	0,00	5 907,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 907,00	0,00	5 907,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej	5 907,00	0,00	5 907,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	68 661,05	0,00	68 661,05
	92601		Obiekty sportowe	22 661,05	0,00	22 661,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 661,05	0,00	22 661,05
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	22 661,05	0,00	22 661,05
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Perzowie		46 000,00	0,00	46 000,00
Razem			4 737 622,18	- 915 300,00		3 822 322,18

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

Plan Przychodów na 2019r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 120 000,00	- 1 820 986,99	299 013,01

Razem: 2120000,0000 Razem: -1820986,9900 Razem: 299013,0100

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			450 000,00	Transport i łączność
	60014		450 000,00	Drogi powiatowe
		6300	450 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
851			4 342,00	Ochrona zdrowia
	85141		4 342,00	Ratownictwo medyczne
		6300	4 342,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900			30 907,00	Gospodarka komunalna
	90026		25 000,00	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
		2710	25 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	90095		5 907,00	Pozostała działalność
		6300	5 907,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Razem :			485 249,00	

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			629 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		490 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	490 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		139 000,00	Biblioteki
		2480	139 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem :			629 000,00	
Ogółem (1+2)			1 114 249,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:**1. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			8 000,00	Rolnictwo i leśnictwo
	01008		8 000,00	Melioracje wodne
		2830	8 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			25 100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		25 100,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	25 100,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921			10 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10 000,00	Pozostała działalność
		2820	10 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			65 000,00	Kultura fizyczna
	92605		65 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	65 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem :			108 100,00	
Ogółem dotacje :			108 100,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 561.922,42 zł i dokonuje następującej zmiany:

1. W dziale 010, rozdział 01095 § 0750 zmniejsza się o kwotę – **137,70 zł** dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
2. W dziale 400, rozdział 40002 § 0830 zwiększa się o kwotę **83.000,00 zł** dochody za dostarczanie wody, zwiększone zużycie w związku ze suszą, która wystąpiła w br.
3. W dziale 700, rozdział 70005 § 0470 zwiększa się o kwotę **15,21 zł** dochody za trwały zarząd.
4. W dziale 700, rozdział 70005 § 0550 zwiększa się o kwotę **762,51 zł** dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. W dziale 700, rozdział 70005 § 0750 zwiększa się o kwotę **7.500,00 zł** dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.
6. W dziale 700, rozdział 70005 § 0760 zwiększa się o kwotę **2.822,37 zł** dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
7. W dziale 700, rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się o kwotę - **104.480,00 zł** dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gdyż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie znalazły nabywców.
8. W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** dochody z usług związanych z dostarczaniem ciepła do budynków mieszkalnych.
9. W dziale 700, rozdział 70005 § 0920 zmniejsza się o kwotę - **850,00 zł** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
10. W dziale 700, rozdział 70005 § 0940 zwiększa się o kwotę **271,63 zł** dochody z tytułu rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.
11. W dziale 750, rozdział 75011 § 2360 zwiększa się o kwotę **3,10 zł** dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
12. W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się o kwotę **67,00 zł** dochody pozyskane z tytułu zwrotu kosztów sądowych.
13. W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się o kwotę **4.300,00 zł** dochody pozyskane ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.
14. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **246,72 zł** wpływy z różnych dochodów.
15. W dziale 756, rozdział 75601, § 0350 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.
16. W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się o kwotę **155.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku dodatkowymi przypisami oraz wygaśnięciem zwolnień wynikających z uchwały podjętej przez Radę Gminy.
17. W dziale 756, rozdział 75615, § 0330 zmniejsza się o kwotę - **780,00 zł** dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych co wynika z przypisu tego podatku.
18. W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zwiększa się o kwotę **17.500,00 zł** wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych.
19. W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się o kwotę **3.800,00 zł** dochody z tytułu odsetek od zaległości od osób prawnych.
20. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się o kwotę **103.000,00 zł** dochody z tytułu podatku

od nieruchomości od osób fizycznych w związku dodatkowymi przypisami oraz wygaśnięciem zwolnień wynikających z uchwały podjętej przez Radę Gminy.

21. W dziale 756, rozdział 75616, § 0320 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w związku z wygaśnięciem ulg inwestycyjnych.

22. W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych, od osób fizycznych.

23. W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zwiększa się o kwotę **52.000,00** zł wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych.

24. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **1.300,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

25. W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zwiększa się o kwotę **3.950,00** zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.

26. W dziale 756, rozdział 75618, § 0480 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

27. W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych uchwał.

28. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.25.2019.13g w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się o kwotę **13.167,00** zł dochody z rezerwy subwencji części oświatowej.

29. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2019 w dziale 758, rozdział 75802, § 2750 zwiększa się o kwotę **37.230,00** zł dochody z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów dla gmin, które w 2019 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

30. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wpływy z odsetek od lokat bankowych.

31. W dziale 758, rozdział 75614, § 0970 zwiększa się o kwotę **34.000,00** zł wpływy podatku VAT.

32. W dziale 801, rozdział 80101, § 0690 zwiększa się o kwotę **286,00** zł dochody z różnych opłat.

33. W dziale 801, rozdział 80101, § 0750 zmniejsza się o kwotę - **1.900,00** zł dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

34. W dziale 801, rozdział 80101, § 0950 zwiększa się o kwotę **1.124,62** zł dochody otrzymane z odszkodowania.

35. W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zmniejsza się o kwotę - **1.500,00** zł dochody z usług świadczonych w naszych przedszkolach dzieciom z innych gmin.

36. W dziale 801, rozdział 80148, § 0670 zmniejsza się o kwotę - **2.500,00** zł dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

37. W dziale 801, rozdział 80148, § 0830 zmniejsza się o kwotę - **6.000,00** zł dochody z tytułu usług świadczonych przez stołówki.

38. W dziale 852, rozdział 85203, § 0830 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł dochody z tytułu usług w ramach ośrodków wsparcia.

39. W dziale 852, rozdział 85228, § 0830 zwiększa się o kwotę **1.297,82** zł dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

40. W dziale 855, rozdział 85502, § 0920 zmniejsza się o kwotę - **200,00** zł dochody z tytułu odsetek.

41. W dziale 855, rozdział 85502, § 0940 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

42. W dziale 855, rozdział 85502, § 2360 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

43. W dziale 855, rozdział 85505, § 0690 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł dochody z różnych opłat.

44. W dziale 855, rozdział 85505, § 0830 zmniejsza się o kwotę - **8.000,00** zł dochody z tytułu usług

świadczonych przez żłobek.

45. W dziale 900, rozdział 90001 § 0690 zmniejsza się o kwotę – **18,40** zł wpływy z opłaty retencyjnej.

46. W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wpływy z usług z gospodarki ściekowej za odbiór ścieków.

47. W dziale 900, rozdział 90001 § 0920 zwiększa się o kwotę **75,00** zł wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności.

48. W dziale 900, rozdział 90001 § 0950 zwiększa się o kwotę **669,54** zł dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań.

49. W dziale 900, rozdział 90002 § 0490 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

50. W dziale 900, rozdział 90002, § 0910 zmniejsza się o kwotę - **100,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **561.922,42** zł i po zmianach stanowią kwotę **25.266.522,91** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.979.014,99** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.259.064,57 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 zaopatrzenie w wodę:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **90.000,00** zł wydatki na modernizację hydroforni i ujęć wody.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **20.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **300.000,00** zł na modernizację oraz przebudowę dróg gminnych.

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **34.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **20.000,00** zł wydatki na zakup energii.

- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **30.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.194,48** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **160.300,00** zł wydatki na modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych.

- § 6060 zmniejsza się o kwotę - **55.000,00** zł wydatki na zakup gruntu.

4. Dział 710, rozdział 71004 plany zagospodarowania:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

5. Dział 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75022 rady gmin:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na diety radnych,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **448,44** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- § 4530 zmniejsza się o kwotę – **22.821,65** zł wydatki na podatek VAT

-- rozdział 75075 promocja gmin:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4190 zmniejsza się o kwotę -**4.000,00** zł wydatki na zakup nagród konkursowych.

6. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne,

- § 3030 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł, wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **110.000,00** zł wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów.

7. Dział 757, rozdział 75702 obsługa bankowa,

- § 8110 zmniejsza się o kwotę -**20.000,00** zł wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **4.910,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **11.120,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **810,00** zł wydatki na zakup usług szkoleniowych.

- rozdział 80104 przedszkola :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **11.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **800,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **200.000,00** zł wydatki na budowę przedszkola w Trębaczowie.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne :

- § 4220 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup środków żywności,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

- rozdział 80195 pozostała działalność :

- § 4440 zmniejsza się o kwotę -**2.120,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS.

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia,

- rozdział 85111 szpitale ogólne :

- § 6330 zmniejsza się o kwotę -**4.342,00** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych – zakup ambulansu sanitarnego typu P.

- rozdział 85141 ratownictwo medyczne :

- § 6330 zwiększa się o kwotę **4.342,00** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych – zakup ambulansu sanitarnego typu P.

10. W dziale 852 Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej :

- § 4330 zmniejsza się o kwotę -**100.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

11. W dziale 855 Rodzina,

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

- § 2910 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **600,00** zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-400,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,

- § 4560 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

12. Dział 900,

- rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

- rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **90.000,00** zł wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-17.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego.

13. Dział 926,

- rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.100,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.495.425,24** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.979.014,99** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2019 rok w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. „Modernizacja hydroforni i ujęć wody” - dział 400, rozdział 40002 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **90.000,00** zł.

2. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **300.000,00** zł.

3. „Modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych” - dział 700, rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **160.300,00** zł.

4. „Zakup gruntu”- dział 700, rozdział 70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę – **55.000,00** zł.

5. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów”- dział 754, rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę – **110.000,00** zł.

6. „Budowa przedszkola w Trębaczowie”- dział 801, rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **200.000,00** zł.

7. „Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na zakup karetki specjalistycznej”- dział 851, rozdział 85111 § 6300 zmniejsza się o kwotę – **4.342,00** zł, a zwiększa w rozdziale 85141 § 6300 o kwotę

4.342,00 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka budżetu wynikający z różnicy dochodów kwocie 25.266.522,91 zł i wydatków w kwocie 24.495.425,24 zł w wysokości **771.097,67 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w lat ubiegłych.

PRZYCHODY

Wzrost planowanych dochodów oraz zmniejszenie wydatków wygenerowało nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowany wcześniej deficyt, który miał być pokrywany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. W związku z wystąpieniem nadwyżki planowane przychody zmniejsza się o kwotę – **1.820.986,99 zł.**

W przychodach pozostaje kwota **299.013,01 zł** jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w lat ubiegłych. W załączniku nr 6 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WOJT
mgr Izabela Froń