

**UCHWAŁA NR XIV/94/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 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 XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **23.714.674,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.454.002,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 260.672,00 zł.”. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 4.543.998,00 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **26.653.456,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 4.543.998,00 zł.”

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

1) wydatki bieżące w wysokości **20.364.549,20 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.731.222,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.574.062,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.157.160,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.872.649,00 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 **6.288.906,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 50.000,00 zł.”

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **534.450,00 zł**,
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **95.000,00 zł**”. W załączniku nr 8 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

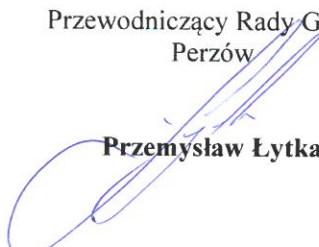
4. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10”. W załączniku nr 10 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów


Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	287 123,00	0,00	287 123,00
	80104		Przedszkola	63 840,00	0,00	63 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	42 840,00	53 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 840,00	-42 840,00	0,00
Razem:				23 714 674,00	0,00	23 714 674,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lyka

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056 965,00	25 800,00	3 082 765,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 800,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 562,19	-27 250,00	403 312,19
	40002		Dostarczanie wody	430 562,19	-27 250,00	403 312,19
		4260	Zakup energii	119 805,19	-27 250,00	92 555,19
600			Transport i łączność	1 135 380,00	-10 000,00	1 125 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 380,00	-10 000,00	1 125 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 771,00	-2 400,00	716 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 771,00	-2 400,00	716 371,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 400,00	47 600,00
750			Administracja publiczna	3 359 514,00	0,00	3 359 514,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 104,00	0,00	270 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-130,00	17 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	130,00	430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 303,00	-5 000,00	441 303,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	246 090,00	-5 000,00	241 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 197 597,00	0,00	8 197 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 831 114,00	-3 000,00	3 828 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 321,00	-4 000,00	160 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 019,00	3 000,00	695 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 113,00	0,00	112 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00	71,00	2 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979,00	-71,00	15 908,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852		Pomoc społeczna		1 098 329,00	2 400,00	1 100 729,00
	85203	Ośrodki wsparcia		226 582,00	2 400,00	228 982,00
		Podatek od nieruchomości	4480	260,00	2 400,00	2 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 628 008,00	9 450,00	1 637 458,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	9 450,00	24 450,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	9 450,00	9 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		665 801,92	15 000,00	680 801,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		520 801,92	15 000,00	535 801,92
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		233 905,16	-8 000,00	225 905,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		77 000,00	0,00	77 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	0,00	67 000,00	67 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	67 000,00	-67 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		69 105,16	-8 000,00	61 105,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	17 022,58	-4 000,00	13 022,58
Razem:				26 653 456,12	0,00	26 653 456,12

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łyka

BeSTria

Strona 2 z 2

Zadania inwestycyjne na 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18 Luty 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 040 805,00	25 800,00	3 066 605,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 800,00	25 800,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
			"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biega po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	0,00	9 500,00	9 500,00
			"Zbyszczyna pięknieje - softys się śmieje" - zagospodarowanie placu zabaw.	0,00	16 300,00	16 300,00
			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	800 000,00	- 603 000,00	197 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	0,00	583 000,00	583 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00

801			Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900	80104		Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 801,92	0,00	30 801,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 801,92	0,00	30 801,92
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 801,92	0,00	30 801,92
			"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbuczynie.	0,00	12 681,50	12 681,50
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi	18 120,42	0,00	18 120,42
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie	12 681,50	- 12 681,50	0,00
			Kultura fizyczna	11 500,00	0,00	11 500,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				6 263 106,92	25 800,00	6 288 906,92

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU				
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :</i>				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
900			9 450,00	Gospodarka komunalna
	90026		9 450,00	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami
		2710	9 450,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Razem :			9 450,00	
2. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			525 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		400 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	400 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		125 000,00	Biblioteki
		2480	125 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem :			525 000,00	
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			8 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	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			10 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10 000,00	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
		2360	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

926			67 000,00	Kultura fizyczna
	92605		67 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2360	67 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Razem :			95 000,00	
Ogółem dotacje :			629 450,00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezcie	1	Remont altanki grillowej - rekreacyjnej	9 000,00	0,00	9 000,00	92695 § 4270
		2	Organizacja imprez kulturalnych promujących wioskę	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	2 598,31	0,00	2 598,31	70005 § 4210
			RAZEM :	14 598,31	0,00	14 598,31	
2.	Domasłów	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		2	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Domasłów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	1 195,49	0,00	1 195,49	70005 § 4210
		5	Promocja sołectwa i gminy w ramach dożynek gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		6	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowościach Domasłów i Szczęście	7 000,00	0,00	7 000,00	60016 § 4300
			RAZEM :	32 195,49	0,00	32 195,49	
3.	Koza Wielka	1	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Koza Wielka	689,62	0,00	689,62	90004 § 4210
			RAZEM :	22 689,62	0,00	22 689,62	
4.	Miechów	1	Wypożyczenie rekreacyjnego placu zabaw	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	92695 § 4210
		2	Remont remizy OSP	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	75412 § 4270
		3	Montaż lampy solarnej	8 943,93	0,00	8 943,93	90015 § 4300
		4	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	10 000,00	-10 000,00	0,00	60016 § 4210
		5	Remont dachu	0,00	15 000,00	15 000,00	92109 § 4270
		6	"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	0,00	4 000,00	4 000,00	01095 § 6050
			RAZEM :	48 943,93	0,00	48 943,93	
5.	Perzów	1	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Perzowie	10 000,00	0,00	10 000,00	92695 § 4300
		2	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Perzów	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4210
		3	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Perzów	4 500,00	0,00	4 500,00	75075 § 4170
		4	Montaż czujnika smogu	2 700,00	0,00	2 700,00	90005 § 4300
		5	Zakup czujnika wielogazowego na potrzeby OSP	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4210
		6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 022,58	0,00	2 022,58	92695 § 4300
		7	Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny	7 000,00	0,00	7 000,00	92695 § 4210
		8	Przegląd chłodni gastronomicznej w świetlicy wiejskiej	1 860,00	0,00	1 860,00	92109 § 4300
		9	Wypożyczenie kuchni i chłodni w świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	8 500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	

6.	Słupia p. Bralinem	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	70005 § 4210
		2	Zakup usług niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4300
		3	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75412 § 4210
		4	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	92109 § 4270
		5	Montaż monitoringu przy świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4300
		6	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		7	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 120,42	0,00	18 120,42	92109 § 6050
			RAZEM :	31 120,42	0,00	31 120,42	
7.	Trębaczów	1	Montaż monitoringu na boisku gminnych	3 200,00	0,00	3 200,00	92601 § 4300
		2	Zakup myjki do podłóg w świetlicy wiejskiej	6 300,00	0,00	6 300,00	92109 § 4210
		3	Modernizacja altanki grillowej	7 082,58	0,00	7 082,58	92695 § 4270
		4	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00	92109 § 4210
		5	Wyrównywanie dróg gruntowych	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		6	Modernizacja gminnego boiska sportowego	11 500,00	0,00	11 500,00	92601 § 6050
		7	Remont pomieszczeń OSP w Trębaczowie	11 500,00	0,00	11 500,00	75412 § 4270
		8	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0,00	3 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	
8.	Turkowsy	1	Zakup materiałów do remontu basenu przeciwpożarowego	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup garażu na teren rekreacyjny	9 000,00	0,00	9 000,00	92695§ 4210
		3	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Turkowach	5 000,00	0,00	5 000,00	92109 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów gminnych w Turkowach	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		5	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00	7 500,00	92109§ 4300
		6	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	92109§ 4210
		7	Montaż kamery na terenie rekreacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	92695 § 4300
		8	Zakup kosy spalinowej	2 290,17	0,00	2 290,17	90004 § 4210
			RAZEM :	31 290,17	0,00	31 290,17	
9.	Zbuczyna	1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zbuczyna - rekreacyjny plac zabaw	4 000,00	-4 000,00	0,00	92695 § 4300
			"Zbuczyna pięknieje - sołtys się śmieje!" - zagospodarowanie placu zabaw.	0,00	4 000,00	4 000,00	01095 § 6050
		2	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	12 681,50	-12 681,50	0,00	92109 § 6050
			"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.	0,00	12 681,50	12 681,50	92109 § 6050
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Zbuczyna	1 500,00	0,00	1 500,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów i działek gminnych w Zbuczynie	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	19 181,50	0,00	19 181,50	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	313 184,60	0,00	313 184,60	x

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany:

1. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola:

- § 0660 zwiększa się dochody o kwotę **42.840,00** zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0690 zmniejsza się dochody o kwotę **-42.840,00** zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.714.674,00** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.543.998,00** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **25.800,00** zł wydatki na zagospodarowanie placów zabaw w miejscowościach Miechów i Zbyszyna. W tym Fundusz sołecki wsi Miechów – 4.000,00 zł, Fundusz sołecki wsi Zbyszyna – 4.000,00 zł.

2. Dział 400, rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **- 27.250,00** zł wydatki na zakup energii.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów. W tym z Fundusz sołecki wsi Miechów – 10.000,00 zł.

4. Dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-2.400,00** zł wydatki na zakup energii.

5. Dział 750, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 130,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4480 zwiększa się o kwotę **130,00** zł wydatki na podatek od nieruchomości,

6. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł, wydatki na zakup usług remontowych, w tym z Funduszu sołeckiego wsi Miechów -5.000,00zł.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe:
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 4.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług szkoleniowych.
- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług.
- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:
 - § 4040 zwiększa się o kwotę **71,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **71,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Dział 852, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia:

- § 4480 zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł, wydatki na podatek od nieruchomości.

9. Dział 900, rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 2710 zwiększa się o kwotę **9450,00** zł dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

10. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł, wydatki na zakup usług remontowych, w tym Fundusz sołecki wsi Miechów – 15.000,00 zł.

2) rozdział 92195 pozostała działalność:

- § 2360 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł, wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- § 2820 zmniejsza się wydatki o kwotę **-10.000,00** zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

11. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 2360 zwiększa się o kwotę **67.000,00** zł, wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- § 2820 zmniejsza się wydatki o kwotę **-67.000,00** zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zmniejsza się środki z Funduszu sołeckiego wsi Miechów – 4.000,00 zł.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług, w tym zmniejsza się środki z Funduszu sołeckiego wsi Zbuczyna – 4.000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.653.456,12** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.543.998,00** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Dodaje się zadanie pn. „Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie” - zagospodarowanie placu zabaw.” - dział 010, rozdział 01095 § 6050. Zadanie na kwotę 9.500,00 zł w tym z Funduszu sołeckiego wsi Miechów – 4.000,00 zł.

2. Dodaje się zadanie pn. „Zbuczyna pięknieje - sołtys się śmieje!”- zagospodarowanie placu zabaw. - dział 010, rozdział 01095 § 6050. Zadanie na kwotę 16.300,00 zł w tym z Funduszu sołeckiego wsi Zbuczyna – 4.000,00 zł.

3. Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka” - dział 600, rozdział 60016 § 6050. Wartość zadania – 20.000,00 zł.

4. Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie”- dział 600, rozdział 60016 § 6050 w kwocie – 583.000,00 zł.

5. Zadanie „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę -603.000,00 zł, dział

600, rozdział 60016 § 6050.

6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbyszynie” na „Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.” - dział 921, rozdział 92109 § 6050. Kwota zadania pozostaje bez zmian, w tym z Funduszu sołeckiego wsi Zbyszyna - 12.681,50 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 900, rozdział 90026 § 2710 zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla powiatu kępińskiego na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego” o kwotę 9.450,00 zł .

2. W dziale 921, rozdział 92195 zmienia się paragraf na podstawie, którego dokonywane będą wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na § 2360 zamiast obecnie obowiązującego § 2820. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.

3. W dziale 926, rozdział 92605 zmienia się paragraf na podstawie, którego dokonywane będą wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na § 2360 zamiast obecnie obowiązującego § 2820. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Miechów

Zadanie nr 1.

Na zadaniu pn. „Wypożyczenie rekreacyjnego placu zabaw” zmniejsza się wydatki w dziale 926, rozdział 92695 § 4210 o kwotę - 4.000,00 zł, Plan po zmianie: dział 926 rozdział 92695 § 4210 stanowi kwotę 6.000,00 zł.

Zadanie nr 2.

Na zadaniu pn. „Remont remizy OSP” zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4270 o kwotę - 5.000,00 zł, Plan po zmianie: dział 754 rozdział 75412 § 4270 stanowi kwotę 15.000,00 zł.

Zadanie nr 4.

Na zadaniu pn. „Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów” zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę - 10.000,00 zł, Plan po zmianie: dział 600 rozdział 60016 § 4210 stanowi kwotę 0,00 zł.

Zadanie nr 5.

Wprowadza się zadanie nr 5 „Remont dachu”, na które to zadanie przeznacza się środki w wysokości 15.000,00 zł w dziale 921, rozdział 92109 § 4270. Plan po zmianie: dział 921 rozdział 92109 § 4270 stanowi kwotę 15.000,00 zł.

Zadanie nr 6.

Wprowadza się zadanie nr 6 „Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegać po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw” na które to zadanie przeznacza się środki w wysokości 4.000,00 zł w dziale 010, rozdział 01095 § 6050. Plan po zmianie: dział 010 rozdział 01095 § 6050 stanowi kwotę 4.000,00 zł.

2. Zbyszyna

Zadanie nr 1.

W miejsce zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zbuczyna – rekreacyjny plac zabaw” wprowadza się zadanie „ Zbuczyna pięknieje – sołtys się śmieje – zagospodarowanie placu zabaw”. Zmniejsza się wydatki na dziale 926, rozdział 92695 § 4300 o kwotę – 4.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł. Zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01095 § 6050 o kwotę 4.000,00 zł, środki te są wkładem w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zdanie nr 2.

W miejsce zadania pn. „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej” wprowadza się zadanie pn. „Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.” Zmiana nie powoduje zmian w klasyfikacji budżetowej i kwoty wydatków.

W załączniku nr 10 do Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

WOJT
mgr Danuta Froń