

**UCHWAŁA NR XXI/129/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 19 listopada 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., 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.,
- Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r.,
- Uchwałą XV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020 r.,
- Uchwałą XVII/114/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 22.06.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2020 r.,
- Uchwałą XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 22.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 01.09.2020 r.,
- Uchwałą XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.09.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.72.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.73.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 02.11.2020 r.,
- Uchwałą XX/120/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 03.11.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **26.772.089,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.144.452,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.627.636,87 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 5.886.543,08 zł.
- dochody bieżące 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 wysokości 89.460,00 zł.”
- dochody majątkowe 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 wysokości 15.000,00 zł.” W załączniku nr 2 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. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **27.995.598,18 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 3 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 5.886.543,08 zł.
- wydatki bieżące 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 wysokości 89.460,00 zł.”
- wydatki majątkowe 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 wysokości 37.250,00 zł.” W załączniku nr 4 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.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 22.052.954,31 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.634.384,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.653.018,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.981.367,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 509.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.698.430,12 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 90.000,00 zł,

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

f) wydatki 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 wysokości 89.460,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.942.643,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 35.000,00 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 152.000,00 zł.”

c) wydatki majątkowe 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 wysokości 37.250,00 zł.

d) objęcie dodatkowych udziałów w spółce „ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie”, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 54.039,25 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 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **1.223.509,03 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **1.188.946,31 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72 zł**.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.031.630,91 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 6.” W załączniku nr 6 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.808.121,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.” W załączniku nr 7 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.635,92** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **98.635,92** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

2. Ustala się dochody z tytułu wsparcia na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **806.099,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11. Dodaje się załącznik nr 11 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 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 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	231 000,00	57 862,82	288 862,82
	60016		Drogi publiczne gminne	231 000,00	57 862,82	288 862,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00	57 862,82	288 862,82
750			Administracja publiczna	65 408,68	269,00	65 677,68
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	269,00	25 324,00
758			Różne rozliczenia	3 444 118,53	806 099,00	4 250 217,53
			Wpływy do rozliczenia	0,00	806 099,00	806 099,00
	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	806 099,00	806 099,00
852			Pomoc społeczna	256 746,80	7 972,91	264 719,71
			Dodatki mieszkaniowe	210,00	-10,00	200,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	-10,00	200,00
855			Pozostała działalność	199 164,80	7 982,91	207 147,71
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	7 982,91	70 682,91
		2030	Rodzina	4 754 626,00	649 082,00	5 403 708,00
			Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	601 102,00	4 042 402,00
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 441 300,00	596 502,00	4 037 802,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 208,00	45 000,00	1 123 208,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 208,00	45 000,00	1 109 208,00
85504		Wspieranie rodziny	138 910,00	2 480,00	141 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 570,00	2 480,00	141 050,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 664,00	500,00	3 164,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	500,00	3 164,00
Razem:			25 250 803,42	1 521 285,73	26 772 089,15

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 992,00	269,00	63 261,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	269,00	25 324,00
852			Pomoc społeczna	210,00	-10,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	210,00	-10,00	200,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	-10,00	200,00
855			Rodzina	4 646 942,00	644 482,00	5 291 424,00
			Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	596 502,00	4 037 802,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 441 300,00	596 502,00	4 037 802,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	45 000,00	1 109 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 208,00	45 000,00	1 109 208,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 570,00	2 480,00	141 050,00
85513			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 570,00	2 480,00	141 050,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 664,00	500,00	3 164,00
	85513			2 664,00	500,00	3 164,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	500,00	3 164,00
--	------	---	----------	--------	----------

Razem:			5 241 802,08	644 741,00	5 886 543,08
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 625 056,40	0,00	3 625 056,40
			Pozostała działalność	503 091,40	0,00	503 091,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,24	107,38	1 892,62
		4010		171,00	85,50	256,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	12,25	36,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,24	-994,94	6 105,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,13	789,81	994,94
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	605 227,00	-44 039,25	561 187,75
			Gospodarka mieszkaniowa	605 227,00	-44 039,25	561 187,75
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 600,00	-25 000,00	22 600,00
		4260	Zakup energii	64 106,00	-29 039,25	35 066,75
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 749,09	-9 731,00	3 273 018,09
			Administracja publiczna	2 647 373,00	-10 000,00	2 637 373,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 586,00	-10 000,00	36 586,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 055,00	269,00	25 324,00
			Spis powszechny i inne	603,50	269,00	872,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 433,60	35 000,00	491 433,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 220,60	35 000,00	280 220,60
			Ochronicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 364 123,68	-800 000,00	6 564 123,68
801	75412		Oświata i wychowanie	2 162 516,00	-800 000,00	1 362 516,00
			Przedszkola	850 000,00	-800 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 117,00	7 972,91	1 464 089,91
			Pomoc społeczna	12 210,00	-2 005,73	10 204,27
		85215	Dodatki mieszkaniowe	12 206,00	-2 005,73	10 200,27
		3110	Świadczenia społeczne	450 408,00	9 978,64	460 386,64
		85295	Pozostała działalność	0,00	8 289,29	8 289,29
852	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 486,26	1 486,26
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,09	203,09
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,09	203,09
		4120		5 212 245,00	644 482,00	5 856 727,00
			Rodzina			

85501		Świadczenie wychowawcze	3 456 200,00	596 502,00	4 052 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00	591 432,00	4 003 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	4 299,00	31 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	771,00	5 611,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 363,00	45 000,00	1 158 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 217,00	40 906,00	1 034 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	1 120,00	52 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 565,00	2 946,00	53 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	28,00	1 378,00
85504		Wspieranie rodziny	150 910,00	2 480,00	153 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	2 400,00	136 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	54,00	3 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	10,00	2 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	16,00	230,00
85508		Rodziny zastępcze	53 300,00	-13 000,00	40 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	-13 000,00	40 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 000,00	53 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 664,00	500,00	3 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 664,00	500,00	3 164,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 858,91	54 039,25	1 965 898,16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 074,76	54 039,25	116 114,01
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	54 039,25	54 039,25
Razem:			28 107 874,27	-112 276,09	27 995 598,18

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	473 591,40	0,00	473 591,40
			Pozostała działalność	473 591,40	0,00	473 591,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,24	107,38	1 892,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	85,50	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	12,25	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,24	-994,94	6 105,30
750		4300	Zakup usług pozostałych	205,13	789,81	994,94
			Administracja publiczna	62 992,00	269,00	63 261,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,50	269,00	872,50
852			Pomoc społeczna	210,00	-10,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	210,00	-10,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	206,00	-10,00	196,00
			Rodzina	4 646 942,00	644 482,00	5 291 424,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	596 502,00	4 037 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00	591 432,00	4 003 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,00	4 299,00	27 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	771,00	4 882,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	45 000,00	1 109 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	993 217,00	40 906,00	1 034 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00	1 120,00	24 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	2 946,00	48 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	28,00	645,00
			Wsparanie rodziny	138 570,00	2 480,00	141 050,00
85504		3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	2 400,00	136 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	54,00	3 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	10,00	544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	16,00	230,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 664,00	500,00	3 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 664,00	500,00	3 164,00

	Razem:	5 241 802,08	644 741,00	5 886 543,08
--	--------	--------------	------------	--------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

Wydatki majątkowe na 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Zakup działki nr 146 w Słupi p/Bralinem	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	35 000,00	187 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie.	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	897 000,00	- 800 000,00	97 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	54 039,25	119 039,25
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 039,25	54 039,25
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	54 039,25	54 039,25
		6010	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie	0,00	54 039,25	54 039,25
			Razem	6 643 604,62	- 700 960,75	5 942 643,87

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Plan Przychodów na 2020r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 562,72	0,00	34 562,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 583 726,01	- 827 461,28	756 264,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 240 805,00	- 1,54	2 240 803,46
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 3859093,7300 Razem: -827462,8200 Razem: 3031630,9100

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Plan Rozchodów na 2020r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 002 022,88	0,00	1 002 022,88
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	806 099,00	806 099,00

Razem: 1002022,8800 Razem: 806099,0000 Razem: 1808121,8800

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Plan finansowy dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	806 099,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	806 099,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 099,00
Razem:				806 099,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 1.521.285,73 zł i dokonuje następującej zmiany:

1. Na podstawie umowy nr 5.7/20 z dnia 21.07.2020r. z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 zwiększa się dochody o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **57.862,82 zł** przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi w Perzowie.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Spisowego znak spr. POZ-WO.5742.1.2020.3 w dziale 750, rozdział 75056, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **269,00 zł** z tytułu dotacji na realizację narodowego spisu powszechnego ludności.
3. W dziale 758, rozdział 75816 § 6290 zwiększa się dochody o kwotę **806.099,00 zł**, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.410.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się dochody o dotację celową w kwocie **-10,00 zł**.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **7.982,91 zł** przeznaczoną na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej Program „Wspieraj Seniora”.
6. W dziale 855, rozdział 85501 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **500,00 zł**, dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
7. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **4.100,00 zł**, dochody z tytułu rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.
8. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.383.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **596.502,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty świadczeń 500+.
9. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.402.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **45.000,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych.
10. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.343.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **2.480,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia „Dobry start”.
11. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.402.2020.6 oraz Nr FB-I.3111.408.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **500,00 zł**, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.772.089,15 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 **5.886.543,08 zł**. W załączniku nr 2 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.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę - 112.276,09 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **107,38** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym na zadania zlecone – 107,38 zł.*

- § 4110 zwiększa się o kwotę **85,50** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 85,50 zł.*

- § 4120 zwiększa się o kwotę **12,25** zł wydatki na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 12,25 zł.*

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-994,94** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 994,94 zł.*

- § 4300 zwiększa się o kwotę **789,81** zł wydatki na zakup pozostałych usług, *w tym na zadania zlecone – 789,81 zł.*

2. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-25.000,00** zł wydatki na zakup energii,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-29.039,25** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6060 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup gruntów.

3. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT.

2) rozdział 75056 spisy powszechnie i inne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **269,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 269,00 zł.*

4. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie”.

5. Dział 801, rozdział 80104 przedszkola:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-800.000,00** zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Trębaczowie”.

6. W dziale 852 pomoc społeczna:

1) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-2.005,73** zł wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, *w tym na zadania zlecone – 10,00 zł.*

2) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.289,29** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.486,26** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **203,09** zł wydatki na Fundusz Pracy.

7. W dziale 855 rodzina:

1) rozdział 85501 świadczenie wychowawcze:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **591.432,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 591.432,00 zł.*

- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.299,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym na zadania zlecone – 4.299,00 zł.*

- § 4110 zwiększa się o kwotę **771,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 771,00 zł.*

2) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **40.906,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, w tym na zadania zlecone – 40.906,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.120,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym na zadania zlecone – 1.120,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.946,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 2.946,00 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę **28,00** zł wydatki na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 28,00 zł.

3) rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, w tym na zadania zlecone – 2.400,00 zł.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **54,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym na zadania zlecone – 54,00 zł.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **10,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 10,00 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **16,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 16,00 zł.

4) rozdział 85508 rodziny zastępcze:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł wydatki na zakup usług od innych jst.

5) rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na zakup usług od innych jst.

6) rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- § 6010 zwiększa się o kwotę **54.039,25** zł wydatki na objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.995.598,18** 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 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.886.543,08** zł. W załączniku nr 4 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup działki nr 146 w Słupi pod Bralinem”, w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 i przeznacza się środki na jego finansowanie w wysokości 10.000,00 zł.

2. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie”, w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 i przeznacza się środki na jego finansowanie w wysokości 35.000,00 zł.

3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -800.000,00 zł. W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. Dokonuje się również zmian finansowania zadania w zaplanowanych poszczególnych latach jego realizacji ujętych

w WPF.

4. Dodaje się zadanie pn. „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie” w dziale 900 rozdział 90026 § 6010 i przeznacza się środki na jego finansowanie w wysokości 54.039,25 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **5.942.643,87 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 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **1.223.509,03 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **1.188.946,31 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **3.031.630,91 zł**. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **756.264,73 zł**.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72 zł** (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.240.803,46 zł**.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

ROZCHODY

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.808.121,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Na planowane rozchody składają się następujące kwoty:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **1.002.022,88 zł**.
2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (przelewy na rachunki lokat) w kwocie **806.099,00 zł**.

W załączniku nr 7 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

Ustala się dochody z tytułu wsparcia na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **806.099,00 zł** (dział 758, rozdział 75816 § 6290), zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r. Dodaje się załącznik nr 11 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **806.099,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje własne gminne. W związku z faktem, że gmina nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020, nie wprowadza się tych środków po stronie wydatków a przeznacza się je na rozchody z tytułu lokat (§ 994). Środki te zaplanowane są w prowizorium budżetu na 2021 rok, jako nadwyżka z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp i są przeznaczone na finansowanie zadania „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”.

Wojciech
mgr Dariusz Fron