

**UCHWAŁA NR XXII/107/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmienionej :

- 1) - Zarządzeniem Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.7.2012 z dnia 14.02.2012 r.
- 2) - uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) - uchwałą Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **11.932.154,48 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.384.940,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 547.214,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.340.303,00 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 328.867,48 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **16.917.406,48 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.340.303,00 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.
- 2) 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 kwocie 3.697.775,48 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.516.241,48 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.227.793,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.076.832,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.150.961,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 523.862,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.595.168,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 82.000 zł,

- e) 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 kwocie 87.418,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.401.165,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok, w tym między innymi:
- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 127.453,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 50.000,00 zł,
- c) 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 kwocie - 3.610.357,00 zł.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 3. **§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **4.985.252,00 zł** i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 690.513,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.”;

4) § 4 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 4. 1. **§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.473.931,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.”;

5) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 5. **§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok., w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **516.562,00 zł**.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **57.300,00 zł.**”;

6) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10. **§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.794.739,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233 298,00	- 2 070 457,00	162 841,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 070 457,00	- 2 070 457,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 070 457,00	- 2 070 457,00	0,00
600			Transport i łączność	102 000,00	0,00	102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	0,00	102 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	210 200,00	- 50 000,00	160 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	- 50 000,00	117 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	1 235 000,00	2 570,00	1 237 570,00
	85295		Pozostała działalność	21 100,00	2 570,00	23 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	2 570,00	21 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175,00	67 377,48	70 552,48
	85395		Pozostała działalność	3 175,00	67 377,48	70 552,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	67 005,15	67 005,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 175,00	372,33	3 547,33
Razem:				13 982 664,00	- 2 050 509,52	11 932 154,48

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 288 884,00	- 190 000,00	4 098 884,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 000,00	- 190 000,00	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 457,00	- 637 418,00	1 433 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 543,00	427 418,00	2 156 961,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 286,00	- 3 000,00	334 286,00
	40002		Dostarczanie wody	337 286,00	- 3 000,00	334 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 067 144,00	400 000,00	1 467 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 144,00	400 000,00	1 417 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 209,00	400 000,00	1 173 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 921,00	0,00	381 921,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 974,00	- 3 220,00	151 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	- 3 220,00	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 167,00	3 220,00	220 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 495,00	5 801,00	46 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 2 581,00	19 419,00
710			Działalność usługowa	69 000,00	- 2 000,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	- 2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	1 939 920,00	3 002,00	1 942 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 847,00	3 000,00	1 644 847,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 093,00	2,00	157 095,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	2,00	1 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	0,00	7 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	0,00	6 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	- 0,48	79,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,39	11,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	0,09	465,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	- 195,00	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	- 39,00	162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 313,00	4 250,00	155 563,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 313,00	2 250,00	153 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 553,00	2 000,00	20 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 250,00	8 250,00
757			Obsługa długu publicznego	71 000,00	11 000,00	82 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	11 000,00	82 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	11 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 109 681,00	0,00	5 109 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 561 105,00	1 300,00	2 562 405,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 264,00	500,00	2 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	800,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	801 033,00	- 1 300,00	799 733,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 529,00	- 1 300,00	45 229,00
852			Pomoc społeczna	1 751 664,00	2 570,00	1 754 234,00
	85295		Pozostała działalność	51 200,00	2 570,00	53 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	2 570,00	53 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 148,00	7 404,48	70 552,48
	85395		Pozostała działalność	63 148,00	7 404,48	70 552,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 175,00	3 434,67	32 609,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	182,15	1 727,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,00	- 318,17	1 812,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	- 17,00	96,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	1 275,00	6 262,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	67,00	331,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	767,00	77,00	844,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	3,00	44,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	- 474,35	2 404,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	- 24,82	127,18
		4307	Zakup usług pozostałych	18 994,00	3 039,00	22 033,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	161,00	1 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 011,00	8 003,00	12 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 011,00	8 003,00	12 014,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 011,00	1 003,00	5 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 248,00	3 000,00	772 248,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 295,00	3 000,00	331 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	70 610,00	0,00	70 610,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 610,00	0,00	46 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,21	57,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,19	8,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	- 65,40	2 164,60

Razem:	16 673 177,00	244 229,48	16 917 406,48
--------	---------------	------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 341,00	0,00	161 341,00
	01095		Pozostała działalność	161 341,00	0,00	161 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	0,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	0,00	1 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 177,00	0,00	158 177,00
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	0,00	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	6 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	0,00	7 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	0,00	537,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	0,00	6 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	- 0,48	79,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,39	11,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	0,09	465,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	- 195,00	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	- 39,00	162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,00
852			Pomoc społeczna	1 128 752,00	0,00	1 128 752,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 890,00	0,00	1 085 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 868,00	0,00	24 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00	- 808,00	2 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,00	808,00	11 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	0,00	687,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	852,00	0,00	852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852,00	0,00	852,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
Razem:			1 340 303,00	0,00	1 340 303,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100 000,00	- 190 000,00	3 910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 000,00	- 190 000,00	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Budowa kanalizacji w m. Turkowy, Domasłów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Perzowie	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 457,00	- 637 418,00	1 433 039,00
			"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	2 070 457,00	- 637 418,00	1 433 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 543,00	427 418,00	2 156 961,00
			"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	1 729 543,00	427 418,00	2 156 961,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	823 209,00	400 000,00	1 223 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	773 209,00	400 000,00	1 173 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 209,00	400 000,00	1 173 209,00
			Budowa i modernizacja dróg Koza Wielka - Gęsia Górka, Miechów, Perzów, Słupia, Zbyszyna	673 209,00	250 000,00	923 209,00
			Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Perzowie	100 000,00	150 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 780,00	- 2 581,00	29 199,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	- 2 581,00	19 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 2 581,00	19 419,00
			Zakup budynku wielofunkcyjnego w Zbuczynie	22 000,00	- 2 581,00	19 419,00
	70095		Pozostała działalność	9 780,00	0,00	9 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00	0,00	9 780,00
			Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie-Fundusz Solecki - Trębaczów	9 780,00	0,00	9 780,00
750			Administracja publiczna	20 357,00	0,00	20 357,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 357,00	0,00	20 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	0,00	10 550,00
			Budowa placu zabaw w Perzowie w ramach programu Smocze Miasteczko	10 550,00	0,00	10 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807,00	0,00	9 807,00
			Budowa placu zabaw w Perzowie w ramach programu Smocze Miasteczko	9 807,00	0,00	9 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 947,00	0,00	40 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 947,00	0,00	40 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 947,00	0,00	40 947,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy	40 947,00	0,00	40 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 453,00	0,00	147 453,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 453,00	0,00	127 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	127 453,00	0,00	127 453,00
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o INWESTOR-KĘPNO z siedzibą w Kępnie	127 453,00	0,00	127 453,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				5 193 746,00	207 419,00	5 401 165,00

Plan przychodów na 2012 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.06.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 433 039,00	1 433 039,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 179 192,00	0,00	1 179 192,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	861 700,00	2 861 700,00

Razem: 3179192,0000

Razem: 2294739,0000

Razem: 5473931,0000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 516.562,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			50.000,00	Transport i łączność
	60014		50.000,00	Drogi powiatowe
		6300	50.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			10.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		10.000,00	Przedszkola
		2310	10.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			456.562,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		317.713,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	317.713,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		138.849,00	Biblioteki
		2480	138.849,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 57.300,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6.000,00	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			18.300,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		18.300,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	18.300,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			33.000,00	Kultura fizyczna i sport
	92605		33.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		2820	33.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W tym klub sportowy Trębaczów -26.000 zł i klub sportowy Perzów – 7.000 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/107/2012
Rady Gminy Perzów
z dnia 25.06.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę – 2.050.509,52 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010 § 6207 zmniejsza się o kwotę – **2.070.457,00 zł** środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie realizowanego z programu unijnego, gdyż zgodnie z nowym harmonogramem prac inwestycyjnych i planowanym zakończeniem w 2013 roku, gmina otrzyma zwrot środków w przyszłym roku.

2. Na podstawie umowy Nr 43/2012 z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w dziale 600, rozdział 60016 § 6630 zmniejsza się o kwotę - **100.000,00 zł** środki przyznane na budowę dróg dojazdowych do pól, a zgodnie z klasyfikacją budżetową zwiększa się § 6300 o kwotę **100.000,00 zł**, (uchwała Nr 20/781/2012 Kolegium RIO w Poznaniu).

3. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zmniejsza się o kwotę - **50.000,00 zł** wpływy środków z różnych dochodów, ujętych wcześniej na program aktywnej integracji.

4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2012.7 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.570,00 zł** dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania

5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Pracy Nr WUP XI/2.33/922/1.4/2012 w dziale 853, rozdział 85395 § 2007 zwiększa się o kwotę **67.005,15 zł** i § 2009 zwiększa się o kwotę **372,33 zł** środki na dofinansowanie programu aktywnej integracji w Gminie Perzów.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę **2.050.509,52 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **11.932.154,48 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.340.303 ,00 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 244.229,48 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 :

- rozdział 01008 :

- § 2830 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** dotację na dofinansowanie zadań zleconych spółce wodnej zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **6.000,00 zł** na zakup usług remontowych związanych z odnową rowów melioracyjnych.

- rozdział 01010 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** na modernizację stacji uzdatniania wody w Perzowie, w związku z wydana decyzją Sanepidu.

- § 6057 zmniejsza się o kwotę - **637.418,00 zł**, a § 6059 zwiększa się o kwotę **427.418,00 zł** zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie co wynika z rozstrzygnięcia przetargowego i aneksowanej umowy o dofinansowanie.

2. **Dział 400** rozdział 40002 § 4430 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00 zł** wydatki na opłatę środowiskową z przeznaczeniem na opłatę za kanalizację.

3. **Dział 600** rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **400.000,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych i parkingu wyszczególnionych w wydatkach majątkowych.

4. Dział 700 :

- rozdział 70004 § 4210 zmniejsza się o kwotę – **3.220,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
- rozdział 70005 :
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.801,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 6060 zmniejsza się o kwotę – **2.581,00** zł wydatki na zakup budynku wielofunkcyjnego.

5. **Dział 710** rozdział 71004 § 4300 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

6. Dział 750 :

- rozdział 75023 § 4610 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na opłaty sądowe i komornicze przy egzekucji zaległości.
- rozdział 75075 § 4219 zwiększa się o kwotę **2,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z projektu Smocze Miasteczko.

7. W dziale 751 rozdział 75109

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **0,48** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 0,48 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **0,39** zł na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 0,39 zł.*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **0,09** zł na wynagrodzenia bezosobowe, *w tym na zadania zlecone – 0,09 zł.*
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **195,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 195,00 zł.*
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **39,00** zł na pozostałe usługi związane z wyborami, *w tym na zadania zlecone – 39,00 zł.*
- § 4410 zwiększa się o kwotę **234,00** zł na podróże służbowe związane z wyborami, *w tym na zadania zlecone – 234,00 zł.*

8. Dział 754 :

- rozdział 75405 :
- § 3000 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
- rozdział 75412 :
- § 3030 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00** zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.250,00** zł na pozostałe usługi związane z ochroną p.pożarową.

9. **Dział 757** rozdział 757 § 8110 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł na wydatki na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

10. Dział 801 rozdział 80101 :

- § 4240 zwiększa się o kwotę **500,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **800,00** zł na różne opłaty i składki.
- rozdział 80104 § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.300,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

11. **Dział 852** rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **2.570,00** zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

12. Dział 853 rozdział 85395

- § 4017 zwiększa się o kwotę **3.434,67** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 zwiększa się o kwotę **182,15** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4047 zmniejsza się o kwotę – **318,17** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4049 zmniejsza się o kwotę – **17,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4117 zwiększa się o kwotę **1.275,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zwiększa się o kwotę **67,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4127 zwiększa się o kwotę **77,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4129 zwiększa się o kwotę **3,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4217 zmniejsza się o kwotę – **474,35** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zmniejsza się o kwotę – **24,82** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4307 zwiększa się o kwotę **3.039,00** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **161,00** zł na zakup pozostałych usług,

13. Dział 854 rozdział 85415 :

- § 3240 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- § 3260 zwiększa się o kwotę **1.003,00** zł, co stanowi 20 % dofinansowania z budżetu Gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, (uchwała Nr 20/781/2012 Kolegium RIO w Poznaniu).

14. Dział 900 rozdział 90001 § 4430 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na opłatę środowiskową za kanalizację.

15. Dział 926 rozdział 92605 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **57,21** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **8,19** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **65,40** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 244.229,48 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.917.406,48** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.340.303 ,00** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok, (uchwała Nr 20/781/2012 Kolegium RIO w Poznaniu).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 010, rozdział 01010 - § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Perzowie, w związku z wydaną decyzją Sanepidu.

2. Dział 010, rozdział 01010 - § 6057 zmniejsza się o kwotę – **637.418,00** zł, a § 6059 zwiększa się o kwotę **427.418,00** zł na zadanie pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie. realizowanego z programu unijnego co wynika z rozstrzygnięcia przetargowego i aneksowanej umowy Nr 00142-6930-UM1530095/10 o dofinansowanie.

3. Dział 600 rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **250.000,00** zł na wydatki związane z „Budową dróg gminnych : Koza Wielka-Gęsia Górka, Miechów, Perzów, Słupi i Zbuczynie”.

4. Dział 600 rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **150.000,00** zł na wydatki związane z „Budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Perzowie.

5. Dział 700 rozdział 70005, § 6060 zmniejsza się o kwotę - **2.581,00** zł wydatki na zakup budynku wielofunkcyjnego w Zbuczynie co wynika z ceny zakupu.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę 5.401.165,00 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wynosi 4.985.252,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 690.513,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości 5.473.931,00 to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.179.192,00 zł, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki stanowią kwotę 2.861.700,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.433.039,00 zł związana z zadaniem pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie realizowanego z programu unijnego, gdyż zgodnie z nowym harmonogramem prac inwestycyjnych i planowanym zakończeniem w 2013 roku, gmina otrzyma zwrot środków w przyszłym roku. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 r.” zwiększono wysokość dotacji o kwotę 6.000,00 zł (Dział 010 rozdział 01008, § 2830), dotację na dofinansowanie zadań zleconych spółce wodnej zgodnie z ustawą Prawo Wodne, oraz o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600 rozdział 60014, § 6300). Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok, (uchwała Nr 20/781/2012 Kolegium RIO w Poznaniu).