

**UCHWAŁA NR XXXVII/181/2013
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 stycznia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2013 r.,
- uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.33.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013r.,
- uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 04 listopada 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2013 rok w wysokości **14.409.744,79 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.485.559,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.924.185,00 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 1.424.980,90 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 1.509.814,77 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **15.117.930,79 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

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 1.424.980,90 zł.
- 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 863.484,45 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.776.352,79 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.484.573,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.211.013,94 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.273.559,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 548.091,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.534.966,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 89.000,00 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 119.722,45 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.341.578,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok w tym między innymi:

a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 119.453,00 zł,

b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 400.000,00 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 – 743.762,00 zł.”;

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu w kwocie **708.186,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 599.872,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.”;

5) § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.536.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.”;

6) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.436.832,00 zł**, - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 091,00	- 65 000,00	443 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 091,00	- 65 000,00	443 091,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	- 65 000,00	165 000,00
Razem:				14 474 744,79	- 65 000,00	14 409 744,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Fron
Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/181/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 019,00	- 2 000,00	311 019,00
	40002		Dostarczanie wody	313 019,00	- 2 000,00	311 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 374 900,00	- 238 500,00	2 136 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 974 900,00	- 238 500,00	1 736 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 047,00	- 237 000,00	1 197 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 306,00	- 9 500,00	424 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 306,00	- 9 500,00	424 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	- 11 800,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	4 300,00	36 800,00
750			Administracja publiczna	1 856 162,24	- 33 500,00	1 822 662,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	- 8 000,00	43 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	- 8 000,00	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 267,24	- 24 000,00	1 553 267,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	- 20 000,00	970 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	- 4 000,00	177 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 267,00	- 1 500,00	100 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	1 500,00	326 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	1 500,00	324 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 3 100,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
757			Obsługa długu publicznego	169 000,00	- 80 000,00	89 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	- 80 000,00	89 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 500,00	- 80 000,00	86 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 527 973,06	0,00	5 527 973,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 712 286,86	0,00	2 712 286,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 859,00	1 800,00	122 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 210,00	- 10 800,00	1 603 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 994,00	- 6 000,00	303 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 614,00	15 000,00	152 614,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 287,00	0,00	251 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 807,00	900,00	15 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00	- 900,00	30 676,00
852			Pomoc społeczna	1 698 197,00	- 25 000,00	1 673 197,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 575,00	- 25 000,00	228 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 152,00	- 25 000,00	145 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	- 1 000,00	5 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 914,59	0,00	63 914,59
	85395		Pozostała działalność	63 914,59	0,00	63 914,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 014,76	985,86	34 000,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,25	52,22	1 800,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,78	- 402,12	1 105,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,82	- 21,26	58,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	130,11	6 410,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	7,52	339,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	846,00	- 714,28	131,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 38,05	6,95

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 945,00	- 10 000,00	771 945,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 976,00	- 10 000,00	134 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 976,00	- 10 000,00	125 976,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
Razem:			15 519 930,79	- 402 000,00	15 117 930,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Donata Froń

Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	0,00	880 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 916,00	0,00	468 916,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy i Domasłów	0,00	0,00	0,00
			Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów	373 916,00	0,00	373 916,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 610,00	0,00	182 610,00
			"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	182 610,00	0,00	182 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 474,00	0,00	228 474,00
			"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	228 474,00	0,00	228 474,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Trębaczów.	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 076 326,00	- 237 000,00	1 839 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			"Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5679P, 5680P, 5682P i 5716P na odcinku Darnowiec - Nowa Wieś Książęca - Koza Wielka"	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 326,00	- 237 000,00	1 439 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 047,00	- 237 000,00	1 197 047,00
			Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem	269 000,00	0,00	269 000,00

		Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Słupia p. Bralinem, Turkowy-Brzezcie, Domasłów.	525 547,00	0,00	525 547,00
		Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Trębaczów.	53 500,00	0,00	53 500,00
		Modernizacja poprzez remont drogi gminnej G866598 w Gminie Perzów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	533 000,00	- 237 000,00	296 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka.	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 546,00	0,00	131 546,00
		Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	131 546,00	0,00	131 546,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 733,00	0,00	110 733,00
		Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	110 733,00	0,00	110 733,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 399,00	4 300,00	131 699,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 399,00	4 300,00	131 699,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	4 300,00	36 800,00
		Modernizacja budynku komunalnego "przedszkola" w Trębaczowie	32 500,00	- 50,00	32 450,00
		Modernizacja kotłowni i zmiana technologii sterowania w Ludwiczynie	0,00	4 350,00	4 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw pn. "Plac zabaw nie tylko dla dorosłych"	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 399,00	0,00	65 399,00
		Budowa placu zabaw pn. "Plac zabaw nie tylko dla dorosłych"	65 399,00	0,00	65 399,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup pieca co.	4 500,00	0,00	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	7 600,00	207 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	7 600,00	207 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
		Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach	0,00	7 600,00	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	133 500,00	0,00	133 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	133 500,00	0,00	133 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	0,00	133 500,00
			Modernizacja budynków szkolnych w Zespole Szkół w Perzowie	35 600,00	0,00	35 600,00
			Modernizacja budynków szkolnych w Zespole Szkół w Trębaczowie	97 900,00	0,00	97 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 453,00	0,00	149 453,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 453,00	0,00	119 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119 453,00	0,00	119 453,00
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kępnie	119 453,00	0,00	119 453,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				3 566 678,00	- 225 100,00	3 341 578,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

Plan Przychodów na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 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	186 832,00	0,00	186 832,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	836 872,00	- 237 000,00	599 872,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00	- 100 000,00	1 750 000,00
		Razem: 2873704,0000	Razem: -337000,0000	Razem: 2536704,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Donata Froni

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 grudnia 2013 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę – 65.000,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się o kwotę - 65.000,00 zł dochody z tytułu środków ze sprzedaży mienia, gdyż oprócz zbycia ośrodka zdrowia, w 2013 roku nie będzie innych sprzedaży.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę – 65.000,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę 14.409.744,79 zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę 1.424.980,90 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 402.000,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę** rozdział 40002 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 2.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

2. **Dział 600 Transport i łączność** : rozdział 60016 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 1.500,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – 237.000,00 zł planowane wydatki na zadanie związane z budową dróg gminnych i z budową parkingów w Gminie Perzów – dotyczy drogi w Perzowie i wprowadza do WPF na lata 2013-2014.

3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** : rozdział 70005 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - 2.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę -11.800,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 6050 zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł planowane wydatki na modernizację kotłowni w Ludwiczynie,

4. **W dziale 750** rozdział 75022, rady gmin:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę – 8.000,00 zł na planowane wydatki na diety radnych.

- rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – 20.000,00 zł na planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - 4.000,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego,

- rozdział 75075, promocja gminy :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 1.500,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

5. **W dziale 754** rozdział 75412, Ochotnicze Straże Pożarne :

- § 3030 zmniejsza się o kwotę – 3.100,00 zł na planowane wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach,

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – 3.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 6050 zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł wydatki na modernizację strażnicy w OSP Turkowy.

6. **Dział 757 Obsługa długu publicznego:**

- rozdział 75702, § 8110 zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów,

7. **Dział 801 :**

- rozdział 80101 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **10.800,00 zł** na planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **6.000,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- rozdział 80103 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **900,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **900,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,

8. Dział 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85206
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **300,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4300. zwiększa się o kwotę **300,00 zł** planowane wydatki związane z pieczęcią zastępczą,

- rozdział 85219 :
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **25.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** planowane wydatki na ZFŚS,

9. Dział 853 rozdział 85395 :

- § 4017 zwiększa się o kwotę **985,86 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 zwiększa się o kwotę **52,22 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4047 zmniejsza się o kwotę – **402,12 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4049 zmniejsza się o kwotę – **21,26 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4117 zwiększa się o kwotę **130,11 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zwiększa się o kwotę **7,52 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę – **714,28 zł** na Fundusz Pracy,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę – **38,05 zł** na Fundusz Pracy,

10. Dział 900 :

- rozdział 90003, oczyszczanie wsi,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

11. Dział 926 Kultura fizyczna: rozdział 92601 - § 4170 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę - 402.000,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **15.117.930,79 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok - w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 1.424.980,90 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” w dziale 600rozdział 60016 - § 6050 zmniejsza się o kwotę - **237.000,00 zł** na wydatki związane z budową drogi, roboty dodatkowe związane z odwodnieniem drogi, dalszą modernizację przewidziano na 2014 rok i w związku z tym wprowadzono do WPF na lata 2013-2014.

2.2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni i zmiana technologii sterowania w Ludwiczynie, w dziale 700rozdział 70005 - § 6050 zwiększa się o kwotę **4.350,00 zł**, a modernizacja wiąże się to z oszczędnością zużycia opału.

3. Modernizacja budynków komunalnego „przedszkola” w Trębaczowie dział 700, rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **50,00 zł**, na planowane wydatki na modernizacją budynku komunalnego „przedszkole” w Trębaczowie.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach, dział 754, rozdział 75412 § 6050 zwiększa się o kwotę **7.600,00 zł** planowane wydatki na modernizację strażnicy w OSP Turkowy.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2013 rok zmniejsza się o kwotę - 225.100,00 zł i stanowią kwotę 3.341.478,00 zł - zmiany wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

PRZYCHODY

Planowane przychody zmniejszyły się do wysokości **2.536.704,00 zł**, to : zmniejszone wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 237.000,00 zł do wysokości 599.872,00 zł, oraz planowane kredyty zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł do wysokości 1.750.000,00 zł. Wynika to z przesunięcia niektórych zadań na przyszły rok, a także zwiększonych dochodów własnych i zmniejszonych wydatków bieżących. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 337.000,00 zł i jest w kwocie **708.186,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 599.872,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

WÓJT
3 *[signature]*
Bożena Penczyca