

**UCHWAŁA NR XL/205/2014
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 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 XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.1.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 14 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.3.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **12.893.696,04 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.472.696,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 421.000,00 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 1.258.230,04 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 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 156.546,00 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **13.633.061,36 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 1.258.230,04 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 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 429.100,00 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.496.463,36 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.419.247,37 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.360.556,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.058.690,75 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 474.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.417.115,99 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 151.000,00 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 35.100,00 zł.”;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.136.598,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym między innymi:
- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie – 64.739,00 zł,
- b) 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 394.000,00 zł.”
- 3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :
- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok, w tym:
- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **418.000,00 zł**.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **56.000,00 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 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	191 000,00	191 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	105 000,00	105 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 000,00	86 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 000,00	86 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	3 540,00	8 140,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 943,00	3 540,00	7 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 943,00	3 540,00	7 483,00
Razem:				12 699 156,04	194 540,00	12 893 696,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Frón

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 893,04	0,00	240 893,04
	01095		Pozostała działalność	240 893,04	0,00	240 893,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 893,04	0,00	240 893,04
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	3 540,00	8 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00	0,00	657,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 943,00	3 540,00	7 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 943,00	3 540,00	7 483,00
852			Pomoc społeczna	965 216,00	0,00	965 216,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 026,00	0,00	950 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 026,00	0,00	950 026,00
	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.	638,00	0,00	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	0,00	638,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	727,00	0,00	727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727,00	0,00	727,00
	85295		Pozostała działalność	13 825,00	0,00	13 825,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 825,00	0,00	13 825,00
Razem:			1 254 690,04	3 540,00	1 258 230,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 257,04	- 140 000,00	415 257,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	900 859,00	299 000,00	1 199 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 859,00	89 000,00	989 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 259,00	89 000,00	849 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 920,00	25 000,00	398 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 920,00	25 000,00	398 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	10 000,00	17 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	3 540,00	8 140,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 943,00	3 540,00	7 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 615,24	3 615,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,33	27,87	195,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,40	- 27,87	1 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,32	- 75,24	1 564,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 600,00	8 000,00	446 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 600,00	8 000,00	446 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	16 000,00	336 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 464 728,00	- 23 175,00	5 441 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 388 919,00	2 507,00	2 391 426,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 412,00	- 1 100,00	107 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 479,00	- 1 143,00	126 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 100,00	- 3 300,00	31 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 650,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 863,00	- 1 250,00	251 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 677,00	- 700,00	11 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	853 360,00	- 24 174,00	829 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 125,00	- 78 175,00	503 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 865,00	- 199,00	29 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 300,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 188,00	- 258,00	278 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	- 258,00	11 703,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	675,00	7 675,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	675,00	7 675,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	675,00	675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 726,00	1 500,00	837 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 987,00	1 500,00	277 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 663,00	1 500,00	21 163,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 000,00	20 000,00	758 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 000,00	20 000,00	663 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	20 000,00	313 000,00

926			Kultura fizyczna	65 055,00	0,00	65 055,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	0,00	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem:				13 438 521,36	194 540,00	13 633 061,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Fron
Danuta Fron

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 893,04	0,00	240 893,04
	01095		Pozostała działalność	240 893,04	0,00	240 893,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,35	0,00	3 407,35
		4430	Różne opłaty i składki	236 169,65	0,00	236 169,65
750			Administracja publiczna	43 981,00	0,00	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00	0,00	43 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 981,00	0,00	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	3 540,00	8 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	0,00	539,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 943,00	3 540,00	7 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 615,24	3 615,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,33	27,87	195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,85	0,00	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,40	- 27,87	1 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,32	- 75,24	1 564,08
		4300	Zakup usług pozostałych	209,10	0,00	209,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
852			Pomoc społeczna	965 216,00	0,00	965 216,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 026,00	0,00	950 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 155,00	0,00	916 155,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 671,00	0,00	27 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
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.	638,00	0,00	638,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638,00	0,00	638,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	727,00	0,00	727,00
	3110	Świadczenia społeczne	712,75	0,00	712,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,25	0,00	14,25
85295		Pozostała działalność	13 825,00	0,00	13 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 825,00	0,00	13 825,00
Razem:			1 254 690,04	3 540,00	1 258 230,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Frón

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa studni głębinowej w SUW Słupia p.Bralinem	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	760 259,00	299 000,00	1 059 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	0,00	210 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej P5679 w miejscowości Koza Wielka	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 259,00	89 000,00	849 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 259,00	89 000,00	849 259,00
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	105 000,00	- 105 000,00	0,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów	260 000,00	144 000,00	404 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych w Miechowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - w m.Turkowskie	158 259,00	0,00	158 259,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	237 000,00	0,00	237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 600,00	25 000,00	81 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	56 600,00	25 000,00	81 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	10 000,00	17 600,00
			Modernizacja budynku komunalnego - agronomówki	4 000,00	0,00	4 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego "przedszkole" w Turkowach.	3 600,00	0,00	3 600,00
			Modernizacja obiektów komunalnych i terenów do nich przyległych w m.Zbuczyna, Brzeziny, Koza Wielka	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja placu przy świetlicy w Słupi p. Bralinem	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Zaczarowany ogród" - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP Turkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		"Zaczarowany ogród" - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP Turkowy	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup przystanku szkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	16 000,00	336 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	16 000,00	336 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	16 000,00	336 000,00
		Zakup defibrylatorów dla jednostek OSP	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	320 000,00	0,00	320 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	55 000,00	55 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Modernizacja przedszkola w Słupi p. Bralinem	0,00	55 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 739,00	0,00	94 739,00
	90002	Gospodarka odpadami	64 739,00	0,00	64 739,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64 739,00	0,00	64 739,00
		Zakup udziałów w Spółce INWESTOR w Kępnie	64 739,00	0,00	64 739,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 600,00	0,00	201 600,00
		Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gminie Perzów	201 600,00	0,00	201 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	0,00	148 400,00

		Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gminie Perzów	148 400,00	0,00	148 400,00
		Razem	1 881 598,00	255 000,00	2 136 598,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Fron

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 418.000,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
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			408.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		313.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	313.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		95.000,00	Biblioteki
		2480	95.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 56.000,00 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			10.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			40.000,00	Kultura fizyczna
	92605		40.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	40.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Froń

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/205/2014 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 maja 2014 r.

DOCHODY:

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 194.540,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie uchwały Nr XXXVII/257/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w dziale 600, rozdział 60014 § 6620 zwiększa się o kwotę **105.000,00 zł** dotacje na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Koza Wielka.

2. Na podstawie umowy Nr 42/2014 zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 zwiększa się o kwotę **86.000,00 zł** dotację na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biur Wyborczego Nr DKL-3101-14/14 w dziale 751, rozdział 75113 § 2010 zwiększa się o kwotę **3.540,00 zł** dotację na sfinansowanie diet komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **194.540,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **12.893.696,04 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.258.230,04 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 194.540,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010,

- rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **140.000,00 zł** na zadania związane z budową kanalizacji w Turkowach i budową studni głębinowej w Słupi,

2. Dział 600,

- rozdział 60014 drogi powiatowe :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **210.000,00 zł** na budowę chodnika w miejscowości Koza Wielka,

- rozdział 60016 drogi gminne :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **89.000,00 zł** na budowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych,

3. Dział 700,

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na planowane prace polegają na utwardzeniu placu i opaski budynku świetlicy kostką brukową w Słupi.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** na wykup gruntów pod przepompowniami ścieków.

4. Dział 751,

- rozdział 75113 wybory do parlamentu europejskiego

- § 3030 zwiększa się o kwotę **3.615,24 zł** wydatki na wypłatę diet dla komisji wyborczych do parlamentu europejskiego, w tym wydatki na zadania zlecone 3.615,24 zł.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **27,87 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 27,87 zł.

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **27,87 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 27,87 zł.

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **75,24 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 75,24 zł.

5. W dziale 754,

- rozdział 75412, ochotnicze straże pożarne :
- § 2820 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00 zł** planowaną dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- § 3030 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł** na zakup dwóch defibrylatorów na wyposażenie osp,

6. W dziale 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe:
- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **1.100,00 zł** wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.143,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **3.300,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **800,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę - **650,00 zł** na wydatki zakup usług internetowych,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** na szkolenia pracowników,
- rozdział 80103 oddziały zerowe :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **700,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **350,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **200,00 zł** na podróże służbowe krajowe,
- rozdział 80104 przedszkola:
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **78.175,00 zł** na planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **199,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **300,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł** na modernizację przedszkola w Słupi p. Bralinem,
- rozdział 80148 stołówki szkolne:
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **258,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

7. Dział 854,

- rozdział 85415 wyprawki szkolne :
- § 2910 zwiększa się o kwotę **675,00 zł** na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na wyprawki szkolne.

8. Dział 900,

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa :
- § 4430 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki związane opłatami środowiskowymi.

9. Dział 921,

- rozdział 92109 domy kultury :
- § 2480 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** dotację na realizację programu kulturalno- oświatowego realizowanego przez GOK.

10. Dział 926,

- rozdział 92605 kultura fizyczna :

- § 2820 zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **40.000,00 zł** planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 194.540,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.633.061,36 zł**, zmiany zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.254.690,04 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2014 rok dokonuje się następujących zmian :

1. **Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy** - dział 010, rozdział 01010, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **90.000,00 zł**, w związku z tym, że gmina czyni starania aby zadanie było realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych lub pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu. Pozostaje planowana kwota 10.000,00 zł.

2. **Budowa studni głębinowej w SUW Słupia p. Bralinem** - dział 010, rozdział 01010, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **50.000,00 zł**, w związku z tym, że w pierwszym etapie planuje się wykonanie samej studni, a dalsze prace związane z uruchomieniem w następnym roku. Pozostaje planowana kwota 100.000,00 zł.

3. **Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka** - dział 600, rozdział 60014, § 6050 zwiększa się o kwotę **210.000,00 zł**, w związku z podjętą uchwałą Nr XXXVIII/196/2014 przyjęcie przez gminę od Powiatu Kępińskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5679P w zakresie budowy chodnika i otrzymała stosowną dotację w kwocie 105.000,00 zł. Kwota planowana na zadanie 210.000,00 zł.

4. **Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów** - dział 600, rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **144.000,00 zł**, wydatki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 42/2014 zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, na które otrzymano 86.000,00 zł. Kwota planowana na zadanie 404.000,00 zł.

5. **Budowa i modernizacja dróg gminnych w Miechowie** - dział 600, rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł**, wydatki na budowę dwóch dróg w miejscowości Domasłów. Kwota planowana na zadanie 50.000,00 zł.

6. **Modernizacja placu przy świetlicy w Słupi p. Bralinem** - dział 700, rozdział 70005, § 6050 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł**, wydatki zł planowane prace polegają na utwardzeniu placu i wykonanie opaski przy budynku świetlicy kostką brukową. Kwota planowana na zadanie 10.000,00 zł.

7. **Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków** - dział 010, rozdział 01010, § 6060 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**, wydatki na wykup gruntów w Domasławie na których zainstalowano przepompownie ścieków. Kwota planowana na zadanie 15.000,00 zł.

8. **Zakup defibrylatorów** - dział 754, rozdział 75412, § 6060 zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł**, wydatki na zakup tych urządzeń dla OSP Perzów i Trębaczów. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy. Kwota planowana na zadanie 16.000,00 zł.

9. **Modernizacja przedszkola w Słupi p. Bralinem** - dział 801, rozdział 80104, § 6050 zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł**, wydatki na modernizację budynku przedszkola – zmiana dachu. Kwota planowana na zadanie 55.000,00 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę 255.000,00 zł i stanowią kwotę **2.136.598,00 zł** - zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejszono w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 dotację o kwotę - **5.000,00 zł** planowaną dotację dla ochotniczych straży pożarnych.

2. Zwiększono w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 dotację o kwotę **20.000,00 zł** na realizację programu kulturalno oświatowego realizowanego przez GOK.

3. W dziale 926 rozdział 92605 § 2820 zwiększa się o kwotę **40.000,00** , a zmniejsza § 2830 o kwotę - **40.000,00 zł** planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2014 rok.

WÓJT
Bożena Hejczyca
Bożena Hejczyca