

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/213/2014. Rady Gminy Perzów z dnia 23 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 170,00	5 000,00	285 170,00
	40002		Dostarczanie wody	280 170,00	5 000,00	285 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 920,00	- 1 460,00	397 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 920,00	- 1 460,00	397 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	- 4 000,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 460,00	18 540,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	- 16 504,00	22 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	- 16 504,00	22 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 16 504,00	13 496,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 140,00	0,00	8 140,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 483,00	0,00	7 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,08	75,24	1 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	209,10	156,91	366,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 232,15	317,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 600,00	11 000,00	457 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 600,00	11 000,00	457 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 875,00	0,00	66 875,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 875,00	0,00	64 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	- 5 000,00	22 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 975,00	6 000,00	32 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	300,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 595 011,00	553,63	1 595 564,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 644,00	- 1,37	259 642,63
		4260	Zakup energii	600,00	- 1,37	598,63
	85295		Pozostała działalność	49 325,00	555,00	49 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,00	555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,37	1,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	1,37	1,37
		2919	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	1,37	1,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 675,00	9 819,00	17 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 675,00	9 819,00	17 494,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 819,00	9 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 226,00	0,00	837 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 487,00	0,00	277 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
Razem:				13 633 061,36	8 410,00	13 641 471,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Fron

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/213/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 23 czerwiec 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	240 893,04	0,00	240 893,04
				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			
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 140,00	0,00	8 140,00
				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	7 483,00	0,00	7 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 615,24	0,00	3 615,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,20	0,00	195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,85	0,00	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,53	0,00	1 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,08	75,24	1 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	209,10	156,91	366,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 232,15	317,85
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 216,00	555,00	965 771,00
				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	555,00	14 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 825,00	0,00	13 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,00	555,00
Razem:			1 258 230,04	555,00	1 258 785,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Donata Fron

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/213/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 23 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	10 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 059 259,00	0,00	1 059 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	210 000,00	0,00	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	849 259,00	0,00	849 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 259,00	0,00	849 259,00
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów	404 000,00	- 15 000,00	389 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych w Miechowie	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - w m. Turkowy	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	81 600,00	- 5 460,00	76 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 600,00	- 5 460,00	76 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	- 4 000,00	13 600,00
			Modernizacja budynku komunalnego - agronomówki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			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, Brzezcie, Koza Wielka	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja placu przy świetlicy w Słupi p. Bralinem	10 000,00	0,00	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	20 000,00	- 1 460,00	18 540,00
		Wykup gruntów pod przepompowniami ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup przystanku szkolnego	5 000,00	- 1 460,00	3 540,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	11 000,00	347 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	11 000,00	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja budynku remizy OSP w Trębaczowie	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	336 000,00
		Zakup defibrylatorów dla jednostek OSP	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	320 000,00	0,00	320 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00	55 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja przedszkola w Słupi p. Bralinem	55 000,00	0,00	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			2 136 598,00	5 540,00	2 142 138,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

ron
Dariusz Froni

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/213/2014 Rady Gminy Perzów
z dnia 23 czerwca 2014 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 8.410,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2014.8 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę **555,00 zł** dotację na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.92.2014.5 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **7.855,00 zł** dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **8.410,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **12.902.106,04 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.258.785,04 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8.410,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400,

- rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

2. Dział 700,

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00 zł** wydatki na modernizację budynków komunalnych i przeznacza na usługi remontowe,

- § 6060 zmniejsza się o kwotę – **1.460,00 zł** wydatki na zakup przystanku autobusowego do przewozów szkolnych.

3. Dział 710,

- rozdział 70104 plany zagospodarowania przestrzennego :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **16.504,00 zł** na zakup usług pozostałych,

4. Dział 751,

- rozdział 75113 wybory do parlamentu europejskiego :

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **156,91 zł** wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone **156,91 zł**.

- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **232,15 zł** na podróże służbowe krajowe, w tym wydatki na zadania zlecone **232,15 zł**.

5. W dziale 754,

- rozdział 75412, ochotnicze straże pożarne :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** na modernizację strażnicy OSP w Trębaczowie, termomodernizacja budynku,

6. W dziale 851 :

- rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **300,00 zł** na podróże służbowe krajowe,

7. W dziale 852 :

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1,37 zł** wydatki na zakup energii,
- rozdział 85295 pozostała działalność:
- § 3110 zwiększa się o kwotę **555,00 zł** wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, *tym: wydatki na zadania zlecone 555,00*

8. W dziale 853 :

- rozdział 85395 pozostała działalność:
- § 2919 zwiększa się o kwotę - **1,37 zł** na zwrot niewykorzystanej części dotacji,

9. Dział 854,

- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów :
- § 3260 zwiększa się o kwotę **9.819,00 zł** wydatki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

10. Dział 900,

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00 zł** wydatki na zakup energii,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 8.410,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.641.471,36 zł**, zmiany zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.258.785,04 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2014 rok dokonuje się następujących zmian :

- 1. Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów** - dział 600, rozdział 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **15.000,00 zł**, wydatki na budowę dróg dojazdowych do pól. Kwota planowana na zadanie 389.000,00 zł.
- 2. Budowa i modernizacja dróg gminnych w Miechowie** - dział 600, rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**, wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych. Kwota planowana na zadanie 65.000,00 zł.
- 3. Modernizacja budynku komunalnego - agronomówki** - dział 700, rozdział 70005, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00 zł**, wydatki na planowane prace modernizacyjne, a środki przeznacza na remonty bieżące. Kwota planowana na zadanie 0,00 zł.
- 4. Zakup przystanku szkolnego** - dział 700, rozdział 70005, § 6060 zmniejsza się o kwotę - **1.460,00 zł**, wydatki na zakup przystanku w związku z zakupem za mniejszą kwotę. Kwota planowana na zadanie 3.540,00 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie pn. **Modernizacja budynku remizy OSP w Trębaczowie** - dział 754, rozdział 75412, § 6050 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł, wydatki na termomodernizację obiektu. Kwota planowana na zadanie 11.000,00 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę 5.540,00 zł i stanowią kwotę ogółem **2.142.138,00** zł - zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT
B. Hinczyca
Bożena Hinczyca