

**UCHWAŁA NR IV/16/2015
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 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 II/7/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2015, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2015 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości **12.979.608,09 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.769.608,09 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 210.000,00 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 984.586,00 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 195.405,09 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **12.267.864,04 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 984.586,00 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 **11.643.426,99 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.657.427,89 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.599.042,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.058.385,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 419.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.360.628,25 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 181.000,00 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 17.563,85 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 7.807,00 zł.”;

2) wydatki majątkowe w wysokości **624.437,05 zł**,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PERZÓW


Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 23 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 981,00	10 587,09	60 568,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 587,09	10 587,09
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 587,09	10 587,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	20 348,00	21 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 348,00	20 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 348,00	20 348,00
758			Różne rozliczenia	3 896 207,00	- 5 753,00	3 890 454,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 148 659,00	- 5 753,00	3 142 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 659,00	- 5 753,00	3 142 906,00
Razem:				12 954 426,00	25 182,09	12 979 608,09

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PERZÓW

Przemysław Łytka

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 23 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	20 348,00	21 008,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 348,00	20 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 348,00	20 348,00
852			Pomoc społeczna	919 597,00	0,00	919 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 720,00	0,00	917 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917 720,00	0,00	917 720,00
	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.	513,00	0,00	513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	0,00	513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 364,00	0,00	1 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364,00	0,00	1 364,00
Razem:				964 238,00	20 348,00	984 586,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PERZÓW**

Przemysław Lytka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 23 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	266 715,00	- 700,00	266 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 715,00	- 700,00	266 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 35 700,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	1 989 265,00	10 587,09	1 999 852,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 505,00	10 587,09	77 092,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 6 976,76	43 023,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 947,09	9 947,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 776,76	6 776,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	20 348,00	21 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 348,00	20 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 630,00	13 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,59	79,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,34	11,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	508,08	508,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,99	3 249,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 019,00	2 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	5 471 504,00	- 5 753,00	5 465 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 445 365,00	- 3 520,00	2 441 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 280,00	2 450,00	1 550 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 163,00	- 1 970,00	124 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 095,00	3 720,00	240 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402,00	- 280,00	12 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	4 000,00	4 450,00
80104		Przedszkola	711 697,00	- 5 983,00	705 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 502,00	- 5 753,00	410 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 009,00	- 230,00	31 779,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 427,00	30,00	288 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,00	30,00	12 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 17 500,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 420,00	17 500,00	67 920,00
852		Pomoc społeczna	1 537 171,00	700,00	1 537 871,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	700,00	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	700,00	20 700,00
Razem:			12 242 681,95	25 182,09	12 267 864,04

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PERZÓW

Przemysław Łytka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 23 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	20 348,00	21 008,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	0,00	541,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 348,00	20 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 630,00	13 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,59	79,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,34	11,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	508,08	508,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,99	3 249,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 019,00	2 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	919 597,00	0,00	919 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 720,00	0,00	917 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 386,00	0,00	884 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	0,00	22 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
	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.	513,00	0,00	513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	513,00	0,00	513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 364,00	0,00	1 364,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 337,25	0,00	1 337,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75	0,00	26,75
Razem:			964 238,00	20 348,00	984 586,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PERZÓW

Przemysław Łytka

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Perzów
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 25.182,09 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie umowy nr 02840-6930-UMI1540863/14 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dziale 750, rozdział 75075 § 2007 zwiększa się o kwotę **10.587,09 zł** środki unijne na projekt „Smocze oblicze perzowskiego smoka”.

2. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-16/15 w dziale 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się o kwotę **20.348,00 zł** dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wójta gminy.

3. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się o kwotę **- 5.753,00 zł** subwencję oświatową.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **25.182,09 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **12.979.608,09 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 984.586,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 25.182,09 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600 :

- rozdział 60016 drogi gminne :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **- 35.700,00 zł** planowane wydatki na remonty dróg gminnych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

2. W dziale 750 :

- rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego:

na wydatki związane z dofinansowaniem programu z udziałem środków unijnych :

- § 4217 zwiększa się o kwotę **640,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z projektem „Smocze oblicze perzowskiego smoka”.

- § 4219 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z projektem „Smocze oblicze perzowskiego smoka”.

- § 4307 zwiększa się o kwotę **9.947,09 zł** planowane wydatki na zakup usług pozostałych na projekt „Smocze oblicze perzowskiego smoka”.

- § 4309 zwiększa się o kwotę **6.776,76 zł** planowane wydatki na zakup usług pozostałych na projekt „Smocze oblicze perzowskiego smoka”.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **6.976,76 zł** planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

3. W dziale 751 :

- rozdział 75109, wybory uzupełniające na wójta:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **13.630,00 zł** na diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta, w tym na zadania zlecone – 13.630,00 zł.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **79,59 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 79,59 zł.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **11,34 zł** na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 11,34 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **508,08 zł** wynagrodzenia bezosobowe na sprzedanie list wyborczych, w tym na zadania zlecone – 508,08 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.249,99 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 3.249,99 zł.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.019,00 zł** na pozostałe usługi związane z wyborami, w tym na zadania zlecone – 2.019,00 zł.
- § 4410 zwiększa się o kwotę **850,00 zł** wydatki na podróże służbowe krajowe, w tym na zadania zlecone – 850,00 zł.

4. W dziale 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.450,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.970,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **280,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów.

rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **5.753,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **230,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4040 zwiększa się o kwotę **30,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **17.500,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów,
- § 4220 zwiększa się o kwotę **17.500,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów.

5. W dziale 852

rozdział 85295 Pozostała działalność:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **700,00 zł** planowane wydatki na świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnemu skierowanemu do wykonania prac społecznie użytecznych.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **25.182,09 zł** i po zmianach stanowią ogółem kwotę **12.267.864,04 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 984.586,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

pełniąca funkcję Wójta

Fron
mgr Danuta Fron