

**UCHWAŁA NR XX/92/2016
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 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 XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/70/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 8 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 21 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.27.2016 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/84/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 30 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości **17.493.777,82 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.789.085,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 704.692,00 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 2.136.844,82 zł.
- 2) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 422.692,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **17.495.135,14 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej gminy na rok 2016.”.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.136.844,82 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **13.504.034,87 zł, w tym :**

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.467.516,02 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.554.695,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.912.820,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.295.291,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 172.000,00 zł,

- e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.991.100,27** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej gminy na rok 2016, w tym :
- a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów w kwocie 40.000,00 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – 3.319,92 zł,
 - c) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 90.000,00 zł,
 - d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 30.000,00 zł.”
3. **§ 11 uchwały otrzymuje brzmienie :** „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **650.000,00** 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


Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 6.822,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2016.7 w dziale 801, rozdział 80101 § 2030 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej i pedagogicznej w Trębaczowie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.822,00 zł** dotację na wypłatę zasiłków stałych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **6.822,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **17.493.777,82 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.136.844,82 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.822,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 700 :

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **100.000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku poszkolnego w Domasławie.

2. W dziale 801 :

rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 4240 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** wydatki na zakup książek do biblioteki szkolnej i pedagogicznej w Trębaczowie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

3. W dziale 852 :

- rozdział 85216 zasiłki stałe :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.822,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

4. W dziale 853

rozdział 85305, żłobki,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7 obręb Perzów”.

5. W dziale 926

rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **400.000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w Trębaczowie, (przesunięcie wydatku na 2018 rok co uwzględnia WPF).

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **6.822,00 zł** i po zmianach stanowią ogółem kwotę **17.495.135,14 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej gminy na rok 2016, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.136.844,82 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2016 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Modernizacja budynku komunalnego poszkolnego w Domasławie – w dziale 700 rozdział 70005, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **100.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację budynku w związku ze zmniejszonym w tym roku zakresem prac modernizacyjnych.

2. Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7obręb Perzów w dziale 853 rozdział 85305, § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00** zł co wynika ze zwiększenia kwoty finansowania zadania z uwagi na wyższe koszty w stosunku do założonego harmonogramu. Zwiększyły się koszt budowy żłobka o ok. 80.000,00 zł, w koszty przebudowy przedszkola o ok. 120.000,00 zł oraz wymóg budowy drogi pożarowej o ok. 50.000,00 zł. Do tego dochodzą koszty opracowania dokumentacji projektowej 34.655,25 zł przebudowy przyłącza elektroenergetycznego 1.480,75 zł oraz nadzoru inwestorskiego ok. 16.000,00 zł. Ponadto w trakcie wykonywania zadania mogą wystąpić prace nieprzewidziane dokumentacją projektową na które Gmina jako Zamawiający powinna posiadać zabezpieczone środki finansowe w kwocie ok. 10 -12 % wartości zamówienia, co daje kwotę ok. 160.000,00 zł.

3. Budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie, w dziale 926, rozdział 92601- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **400.000,00** zł, na wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w Trębaczowie. W bieżącym roku planowany limit wydatków nie zostałby wykorzystany, tak więc środki te przeznacza się na rozbudowę przedszkola a o zmniejszoną kwotę zwiększa się limit wydatków w 2018 roku zgodnie z WPF na lata 2016-2024.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2016 rok ogółem nie zmienił się i stanowią kwotę ogółem **3.991.100,27** zł - zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej gminy na rok 2016,

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W niniejszej uchwale zapisano zmianę § 11 z uchwały Nr XIV/60/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dotyczącą wysokości limitu zobowiązań, gdyż w podjętej uchwale Nr XIX/84/2016 z dnia 30 maja 2016 r. pominięto zapis zmian limitu zobowiązań. W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką limit zmienił się z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.

WÓJT
mgr Danuta Fron

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	314 310,00	4 000,00	318 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	4 000,00	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 886 193,00	2 822,00	1 889 015,00
	85216		Zasiłki stałe	22 255,00	2 822,00	25 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 255,00	2 822,00	25 077,00
Razem:				17 486 955,82	6 822,00	17 493 777,82

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 429,78	- 100 000,00	586 429,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 429,78	- 100 000,00	586 429,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 579,78	- 100 000,00	132 579,78
801			Oświata i wychowanie	5 469 399,00	4 000,00	5 473 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 376 403,00	4 000,00	2 380 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	4 000,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	2 556 049,00	2 822,00	2 558 871,00
	85216		Zasiłki stałe	56 200,00	2 822,00	59 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 200,00	2 822,00	59 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
	85305		Żłobki	1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
926			Kultura fizyczna	1 460 514,85	- 400 000,00	1 060 514,85
	92601		Obiekty sportowe	1 410 514,85	- 400 000,00	1 010 514,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	- 400 000,00	960 000,00
Razem:				17 488 313,14	6 822,00	17 495 135,14

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	623 000,00	0,00	623 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 000,00	0,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	555 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów	550 000,00	0,00	550 000,00
	01095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 200/2 przy „starym młynie” w Turkowach	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni w centrum Miechowa na działce Nr 326 – utworzenie siłowni	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Perzowa z przeznaczeniem na miejsce integracji i wypoczynku	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja zestawów pompowych w Słupi i Kozie Wielkiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomy szlamowej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	352 372,06	0,00	352 372,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Trębaczów	8 000,00	0,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	90 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	254 372,06	0,00	254 372,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 372,06	0,00	254 372,06
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	3 922,06	0,00	3 922,06

700		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	250 450,00	0,00	250 450,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	232 579,78	- 100 000,00	132 579,78
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 579,78	- 100 000,00	132 579,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 579,78	- 100 000,00	132 579,78
		Modernizacja budynku komunalnego poszkolnego w Domasławie	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
		Modernizacja kotłowni w Ludwiczynie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół świetlice w Słupi p. Bralinem	14 164,37	0,00	14 164,37
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zbyczynie (parking, plot)	18 415,41	0,00	18 415,41
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja budynku urzędu gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 136,51	0,00	77 136,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 136,51	0,00	77 136,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 636,51	0,00	31 636,51
		Modernizacja dachu na świetlicy OSP w Trębaczowie	31 636,51	0,00	31 636,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup agregatu pianotwórczego dla OSP Turkowy	5 500,00	0,00	5 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/17 obręb Perzów	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 319,92	0,00	3 319,92

85141	Ratownictwo medyczne		3 319,92	0,00	3 319,92
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 319,92	0,00	3 319,92
	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej		3 319,92	0,00	3 319,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
85305	Żłobki		1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
	Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7 obręb Perzów		1 022 692,00	500 000,00	1 522 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	30 000,00	0,00	30 000,00
	Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów		0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 360 000,00	- 400 000,00	960 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 360 000,00	- 400 000,00	960 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 360 000,00	- 400 000,00	960 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie		1 360 000,00	- 400 000,00	960 000,00
Razem			3 991 100,27	0,00	3 991 100,27

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk