

**UCHWAŁA NR XXVII/136/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 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 zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 10 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 19.114.199,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.936.357,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 177.842,00 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 3.675.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.” W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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 154.234,50 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 21.965.056,82 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 3.675.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.” W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.027.529,13 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.179.141,258 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.268.047,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.911.094,08 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 600.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.034.835,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł.
 - f) 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 29.325,00 zł.”

2) „Wydatki majątkowe w wysokości 5.937.527,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- a) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Perzowie w kwocie 42.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,
- c) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 40.000,00 zł.”
- d) 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 200.914,80 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.850.857,32 zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w wysokości 288.156,32 zł i wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 2.562.701,00 zł.”.

4. § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów w kwocie 3.822.000,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6." W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

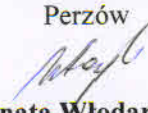
5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 620.639,84 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 86.000,00 zł." W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów


Renata Włodarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 139,00	26 392,50	71 531,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 392,50	26 392,50
		2008	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	22 433,63	22 433,63
		2009	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	3 958,87	3 958,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 886 085,00	- 2 912,00	9 883 173,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 977 110,00	- 2 912,00	6 974 198,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 967 110,00	- 2 912,00	6 964 198,00
768			Różne rozliczenia	3 637 931,00	- 43 182,00	3 494 749,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 415,00	- 43 182,00	2 876 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 415,00	- 43 182,00	2 876 233,00
801			Oświata i wychowanie	206 056,00	144 504,00	350 560,00
	80104		Przedszkola	83 200,00	144 504,00	227 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 504,00	144 504,00
852			Pomoc społeczna	47 100,00	1 935,00	49 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 935,00	1 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 935,00	1 935,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 425,00	3 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 425,00	3 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 425,00	3 425,00

BeSTia

Strona 1

855			Rodzina		3 732 901,00	6,00	3 732 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	6,00	6,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6,00	6,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		92 072,00	0,00	92 072,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		28 512,00	- 28 512,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	63 360,00	63 360,00
		0830	Wpływy z usług		63 360,00	- 34 848,00	28 512,00
926			Kultura fizyczna		0,00	127 842,00	127 842,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	127 842,00	127 842,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	127 842,00	127 842,00
Razem:					18 856 189,00	258 010,50	19 114 199,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 139,00	0,00	39 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	0,00	39 139,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 139,00	0,00	39 139,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	0,00	779,00
855			Pomoc społeczna	750,00	0,00	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	450,00	0,00	450,00
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
			Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
85501		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
			Rodzina	3 634 829,00	6,00	3 634 835,00
85502			Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	6,00	6,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6,00	6,00
PRZEMOCNIKOWA RADA GMINY PERZÓW				3 675 497,00	6,00	3 675 503,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 764 180,00	160 000,00	1 924 180,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 000,00	160 000,00	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	160 000,00	1 870 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 284,00	34 736,03	393 020,03
			Dostarczanie wody	358 284,00	34 736,03	393 020,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	- 263,97	7 514,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
600	60016		Transport i łączność	417 360,00	490 000,00	907 360,00
			Drogi publiczne gminne	317 360,00	490 000,00	807 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	440 000,00	649 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	427 962,00	94 766,31	522 728,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 962,00	94 766,31	522 728,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	- 233,69	5 274,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	5 000,00	155 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	60 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
			Administracja publiczna	2 202 190,58	105 494,66	2 307 685,24
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 221,58	55 494,66	2 007 716,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 771,00	55 557,66	1 313 328,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 247,00	- 63,00	94 184,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 505,00	50 000,00	114 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Pozostała działalność	88 325,00	0,00	88 325,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	29 325,00	- 29 325,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 433,63	22 433,63
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 891,37	6 891,37
801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 410,00	10 000,00	203 410,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 994 634,69	1 264 581,00	8 259 215,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 833 039,69	1 100 000,00	4 933 039,69
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	20 000,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 124,69	1 080 000,00	2 538 124,69
	80104	Przedszkola	897 780,00	164 581,00	1 062 361,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 304,00	144 504,00	682 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	11 333,00	49 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	8 744,00	44 344,00
		Ochrona zdrowia	69 114,84	20 000,00	89 114,84
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 475,00	20 000,00	80 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00	20 000,00	46 775,00
		Pomoc społeczna	652 708,00	7 579,00	660 287,00
854	85202	Domy pomocy społecznej	216 356,00	5 644,00	222 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 356,00	5 644,00	222 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	15 000,00	1 935,00	16 935,00
855	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 935,00	16 935,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	4 282,00	13 282,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	4 282,00	5 282,00
855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 282,00	5 282,00
		Rodzina	4 055 320,00	12 006,00	4 067 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6,00	6,00
85505	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	306 983,00	7 000,00	313 983,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
85508		Rodziny zastępcze	54 900,00	5 000,00	59 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	5 000,00	59 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 121,00	189 959,20	1 234 080,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 121,00	- 40,80	443 080,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 242,00	- 40,80	7 201,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	190 000,00	458 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	190 000,00	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00	226 392,50	728 392,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000,00	200 000,00	563 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	170 000,00	193 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 392,50	26 392,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 392,50	26 392,50
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	119 053,36	200 914,80	319 968,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	27 348,36	200 914,80	228 263,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 842,00	127 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 072,80	73 072,80
Razem:			19 144 345,32	2 820 711,50	21 965 056,82

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/136/82017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 139,00	0,00	39 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	0,00	39 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00	0,00	39 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,42	0,00	111,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,97	0,00	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,61	0,00	651,61
852			Pomoc społeczna	750,00	0,00	750,00
	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.	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
			Rodzina	3 634 829,00	6,00	3 634 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 566,00	0,00	2 510 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,00	0,00	23 063,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	0,00	4 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	0,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00	0,00	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 086 605,00	0,00	1 086 605,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 042 541,00	0,00	1 042 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 262,00	0,00	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 159,00	0,00	17 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		643,00	0,00	643,00
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	6,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6,00	6,00
Razem:				3 675 497,00	6,00	3 675 503,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 751 000,00	160 000,00	1 911 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 000,00	160 000,00	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	160 000,00	1 870 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)	140 000,00	110 000,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
600	01095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Boisko z Trąbą - modernizacja boiska sportowego w miejscowości w Trębaczowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Żył sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej miejscowości Słupia p. Bralinem	16 000,00	0,00	16 000,00
			Transport i łączność	309 000,00	440 000,00	749 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00	0,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	209 000,00	440 000,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	440 000,00	649 000,00
754			Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	200 000,00	440 000,00	640 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	0,00	46 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 000,00	0,00	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Perzowie	42 000,00	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup kuchni polowej	4 500,00	0,00	4 500,00

801			Oświata i wychowanie	1 458 124,69	1 080 000,00	2 538 124,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 458 124,69	1 080 000,00	2 538 124,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 124,69	1 080 000,00	2 538 124,69
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie	1 318 000,00	930 000,00	2 248 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	140 124,69	0,00	140 124,69
851			Ochrona zdrowia	6 639,84	0,00	6 639,84
	85141		Ratownictwo medyczne	6 639,84	0,00	6 639,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 639,84	0,00	6 639,84
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej	6 639,84	0,00	6 639,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	190 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	190 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	190 000,00	210 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	20 000,00	190 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	170 000,00	203 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	170 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	170 000,00	193 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie	0,00	170 000,00	170 000,00
			Utworzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Mlechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kuchni gazowej - Domasłów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup zmywarki - Turkowy	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	32 348,36	200 914,80	233 263,16
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Po zdrowie w Miechowie - budowa siłowni zewnętrznej.		5 000,00	0,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność		27 348,36	200 914,80	228 263,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 348,36	0,00	23 348,36
		Utworzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie		23 348,36	0,00	23 348,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	127 842,00	127 842,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów		0,00	127 842,00	127 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 072,80	73 072,80
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów		0,00	73 072,80	73 072,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu		4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem		3 696 612,89	2 240 914,80	5 937 527,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Plan Przychodów na 2017 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 562 701,00	2 562 701,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 259 299,00	0,00	1 259 299,00

Razem: 1259299,0000 Razem: 2562701,0000 Razem: 3822000,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 620.639,84 zł, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			100.000,00	Transport i łączność
	60014		100.000,00	<i>Drogi powiatowe</i>
		6300	100.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			25.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		25.000,00	<i>Przedszkola</i>
		2310	25.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
851			6.639,84	Ochrona zdrowia
	85141		6.639,84	<i>Ratownictwo medyczne</i>
		6300	6.639,84	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			489.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		360.000,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
		2480	330.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		129.000,00	<i>Biblioteki</i>
		2480	129.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 86.000,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6.000,00	<i>Melioracje wodne</i>
		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	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921			10.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10.000,00	<i>Pozostała działalność</i>
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			60.000,00	Kultura fizyczna
	92605		60.000,00	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>
		2820	60.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Perzów
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

DOCHODY:

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 258.010,50 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z umową nr DPR.U.112/2016 zawartą z Województwem Wielkopolskim i wytycznymi określonych w piśmie z dnia 23 marca w dziale 750, rozdział 75095 § 2008 zwiększa się o kwotę **22.433,63 zł** i § 2009 zwiększa się o kwotę **3.958,87 zł** (razem 26.392,00 zł) dotację na realizację projektu rewitalizacji w Gminie Perzów na lata 2016-2022.
2. Na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST.3.4750.1.2017 w dziale 756, rozdział 75621 § 0010 zmniejsza się o kwotę – **2.912,00 zł** udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST.3.4750.1.2017 w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się o kwotę – **43.182,00 zł** subwencję oświatową.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 w dziale 801, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę **144.504,00 zł** dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.4 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.935,00 zł** dotację z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **3.425,00 zł** dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.25.2017.8 w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę **6,00 zł** dotację na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
8. W dziale 855, rozdział 85505 § 0660 zmniejsza się o kwotę – **28.512,00 zł** i § 0830 zmniejsza się

o kwotę – **34.848,00 zł**, a § 0690 zwiększa się o kwotę **63.360,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

9. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00032-6935-UM1510084/16 z dnia 15.03.2017r. zawartej z Województwem Wielkopolskim w dziale 926, rozdział 92695 § 6307 zwiększa się dotację ze środków unijnych o kwotę **127.842,00 zł** na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **258.010,50 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **19.114.199,50 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.675.503,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2

WYDATKI

*W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.820.711,50 zł** oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:*

1. Dział 010 :

- rozdział 01010 sanitacja wsi :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **160.000,00 zł** wydatki inwestycyjne, w tym: na budowę kanalizacji w Perzowie (Październia) o kwotę 110.000,00 zł i o 50.000,00 zł na planowaną budowę kanalizacji w Trębaczowie i Słupi p. Bralinem.

2. Dział 400 :

- rozdział 40002 dostarczanie wody :

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **263,97 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z renowacją studni głębinowych.

3. Dział 600 :

- rozdział 60016 drogi gminne :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów związanych utrzymaniem dróg gminnych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **440.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne modernizacji i budowy dróg gminnych.

4. Dział 700 :

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **233,69 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką nieruchomościami,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** na zakup usług remontowe budynków komunalnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków.

5. Dział 750 :

- rozdział 75023 urzędy gmin:
- § 4010 zwiększa się o kwotę **55.557,66 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z odprawami dla pracowników odchodzących na emeryturę,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **63,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 75075 promocja gmin:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy i współpracą z gminami partnerskimi.

- rozdział 75095 pozostała działalność :
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **29.325,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016 – 2022.
- § 4308 zwiększa się o kwotę **22.433,63 zł** na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016 – 2022.
- § 4309 zwiększa się o kwotę **6.891,37 zł** na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016 – 2022.

6. Dział 754 :

- rozdział 75411 komendy powiatowe państwowej straży pożarnej:
- § 2300 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie. Komenda przeznaczy środki na zakup wyposażenia dla strażaków jednostki.

7. Dział 801:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z działalnością szkół,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **1.080.000,00 zł** planowane wydatki inwestycyjne na "Rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie „ w wysokości 930.000,00 zł

i na „Modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie” w wysokości 150.000,00 zł.

- rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **144.504,00** zł na wynagrodzenia osobowe z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **11.333,00,00** zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.744,00** zł na zakup usług pozostałych związanych z działalnością przedszkoli,

8. W dziale 851 :

- rozdział 85154 działania przeciwalkoholowe :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł na zakup usług związanych profilaktyką przeciwalkoholową.

Jest to kwota niewykorzystana w 2016 roku.

9. W dziale 852 :

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **5.644,00** zł na zakup usług w domach pomocy społecznej,

- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.935,00** zł wydatki z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

10. W dziale 854 :

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym :

- § 3260 zwiększa się o kwotę **4.282,00** zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

11. W dziale 855 :

rozdział 85503 karta dużej rodziny :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **6,00** zł na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone 6,00 zł,

rozdział 85505 Żłobki :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych z działalnością żłobka,

rozdział 85508 rodziny zastępcze :

- § 4330 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł na zakup usług związanych z kosztami ponoszonymi w rodzinach zastępczych.

12. W dziale 900 :

rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **40,80** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

rozdział 90015 oświetlenie uliczne :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **190.000,00** zł planowane wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego,

13. W dziale 921 :

rozdział 92109 domy kultury i świetlice :

- § 2480 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł planowaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **170.00,00** zł planowane wydatki inwestycyjne na modernizację pomieszczeń ośrodka kultury,

rozdział 92120 ochrona zabytków :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **26.392,50** zł na wydatki związane z opracowaniem programu ochrony zabytków,

- rozdział 92195 § 2820 zwiększa się o kwotę **10.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **10.000,00** zł planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

14. W dziale 926 :

- rozdział 92605 § 2820 zwiększa się o kwotę **60.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **60.000,00** zł planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

-rozdział 92695 :

- § 6057 zwiększa się o kwotę **127.842,00** zł i § 6059 zwiększa się o kwotę **73.072,80** zł – łącznie **200.914,80** zł planowane wydatki inwestycyjne na” budowę bazy rekreacyjnej w Gminie Perzów” realizowanej z projektu Wrót Wielkopolskich i dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego środkami unijnymi.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **2.820.711,50** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **21.965.056,82** 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 3.675.503,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **2.850.857,32 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w wysokości 288.156,32 zł i wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 2.562.701,00 zł .

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2017 rok dokonuje się następujących zmian :

- 1. Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)** w dziale 010 rozdział 01010, § 6050 zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na realizację zadania w szerszym zakresie niż to wcześniej planowano. Przedsięwzięcie ujęte do WPF.
- 2. Budowa kanalizacji w Trębaczowie i Słupi p. Bralinem** w dziale 010 rozdział 01010, § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na wstępne prace projektowe związane z planowaną budową kanalizacji. Przedsięwzięcie przyjęte do WPF na lata 2017-2021.
- 3. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy**, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **440.000,00 zł** na budowę i modernizację dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól.
- 4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie**, w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** na modernizację kotłowni i wymianę pieców olejowych.
- 5. Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie**, w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się o kwotę **930.000,00 zł**, jest to kwota która nie została wykorzystana w 2016 roku i w związku z tym zwiększa się nakłady w 2017 roku. Stosowną zmianę ujęto w WPF.
- 6. Budowa oświetleni ulicznego na terenie Gminy w Perzowie**, w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę **190.000,00 zł** na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- 7. Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie**, w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę **170.000,00 zł** na modernizację obiektu.

8. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów, w dziale 926 rozdział 92695 § 6057 zwiększa się o kwotę **127.842,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **73.072,80 zł** – łącznie **200.914,80 zł** na rozbudowę bazy rekreacyjnej w miejscowościach Miechów, Domasłów, Słupia i Perzów. Inwestycja realizowana w ramach Programu z dofinansowaniem ze środków unijnych udzielonych z Urzędu Marszałkowskiego środkami unijnymi.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok stanowią kwotę **5.947.527,69 zł** - zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY, NADWYŻKA

Planowane przychody zwiększa się o kwotę **2.562.701,00 zł** i są to wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wolne środki i nadwyżka zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2016 rok stanowią kwotę :

- Nadwyżka dochodów nad wydatkami	2.766.641,58 zł,
- Rozchody ogółem	- 858.642,68 zł,
- Przychody z pożyczki	+ 150.000,00 zł
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uof.	+ 1.359.439,48 zł

Razem kwota do dyspozycji z nadwyżki i wolnych środków = **3.417.438,38 zł.**

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

„Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** planowaną dotację na działalność GOK.

2. W dziale 921 rozdział 92195 § 2820 zwiększa się o kwotę **10.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **10.000,00 zł** planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

3. W dziale 926 rozdział 92605 § 2820 zwiększa się o kwotę **60.000,00**, a zmniejsza § 2830 o kwotę - **60.000,00 zł** planowaną dotację na działania z kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursowym i wyłonieniem podmiotów będących stowarzyszeniami.

Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Fron