

**UCHWAŁA NR XXIX/144/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 8 czerwca 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.,
- Uchwałą Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 22.431.135,61 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 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 3.931.051,79 zł.”

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

1) wydatki bieżące w wysokości 16.527.307,92 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.582.117,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.290.687,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.291.429,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 670.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.061.638,00 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 5.903.827,69 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) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – 6.639,84 zł,

d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświecenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 60.000,00 zł.”

e) dotacja dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22.000,00 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 222.914,80 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 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 712.639,84 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów



Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 328 185,24	0,00	2 328 185,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 216,24	0,00	2 028 216,24
		4300	Zakup usług pozostałych	128 438,58	- 22 000,00	106 438,58
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				22 431 135,61	0,00	22 431 135,61

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	50 000,00	0,00	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
			Złoty sportowiec czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej miejscowości Słupia p. Bralinem	16 000,00	0,00	16 000,00
			Transport i łączność	776 899,91	0,00	776 899,91
		60014	Drogi publiczne powiatowe	434 000,00	0,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	0,00	334 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Trębaczów	334 000,00	0,00	334 000,00
		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 Kępńskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00	0,00	100 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	342 899,91	0,00	342 899,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 899,91	0,00	342 899,91
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	77 500,00	0,00	77 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów	223 399,91	0,00	223 399,91
			Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie	23 000,00	0,00	23 000,00
			Administracja publiczna	0,00	22 000,00	22 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	22 000,00

754	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00	22 000,00	22 000,00
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	0,00	48 500,00
		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	6 500,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup kuchni polowej	6 500,00	0,00	6 500,00
		Oświata i wychowanie	2 403 124,69	0,00	2 403 124,69
801	80101	Szkoły podstawowe	2 403 124,69	0,00	2 403 124,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 124,69	0,00	2 403 124,69
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	5 124,69	0,00	5 124,69
		Ochrona zdrowia	6 639,84	0,00	6 639,84
851	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 śmigłowej	6 639,84	0,00	6 639,84
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
921		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	190 000,00	0,00	190 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 307,40	0,00	223 307,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 307,40	0,00	223 307,40

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 507,40	0,00	213 507,40
	Modernizacja poprzez "Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia"	170 000,00	0,00	170 000,00
	Utworzenie obojścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	14 500,00	0,00	14 500,00
	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miechowie	29 007,40	0,00	29 007,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
	Zakup kuchni gazowej - Domasłów	4 800,00	0,00	4 800,00
	Zakup zmywarki - Turkowy	5 000,00	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	262 355,85	0,00	262 355,85
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	257 355,85	0,00	257 355,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 441,05	0,00	52 441,05
	Utworzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie	52 441,05	0,00	52 441,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 842,00	0,00	127 842,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów	127 842,00	0,00	127 842,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 072,80	0,00	73 072,80
	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów	73 072,80	0,00	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		5 881 827,69	22 000,00	5 903 827,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 712.639,84 zł, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			100.000,00	Transport i łączność
	60014		100.000,00	Drogi powiatowe
		6300	100.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
750			22.000,00	Administracja publiczna
	75023		22.000,00	Urzędy gmin (miast)
		6619	22.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801			25.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		25.000,00	Przedszkola
		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	Ratownictwo medyczne
		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			559.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		430.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	430.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		129.000,00	Biblioteki
		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	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

754			10.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921			10.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10.000,00	Pozostała działalność
		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		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 XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 750 rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **22.000,00** zł na zakup usług pozostałych,

- § 6619 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł planowaną dotację celową dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmiany te są związane z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji przez kilkanaście gmin projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wcześniej przedsięwzięcie w budżecie i w WPF na lata 2017-2018 ujęte było jak wydatek bieżący, a teraz będzie wydatkiem majątkowym.

Wydatki ogółem nie zmieniły się i stanowią kwotę **22.431.135,61** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w kwocie 3.931.051,79 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. W dziale 750, rozdz. 75023 § 6619 zwiększa się o kwotę **22.000,00** na dotację celową dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu.

2. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nastąpiła konieczność zmiany nazwy zadania z „Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Perzowie” na zadanie pn. Modernizacja poprzez „Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Perzowie”. Wynika to z założeń regulaminowych MK i DN w przedmiotowej sprawie. Kwota pozostaje bez zmian.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok stanowią kwotę **5.903.827,69** zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

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

1. W dziale 750 rozdział 75023 § 6619 zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł planowaną dotację dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń