

**UCHWAŁA NR XXXI/152/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 lipca 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.,
- Uchwałą Nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/148/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 6 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 20.240.943,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.595.357,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 645.586,00 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 3.984.308,69 zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu dotacji 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 23.091.800,51 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 3.984.308,69 zł.” 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 16.627.460,72 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.667.590,87 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.227.546,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.440.044,62 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 670.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.076.317,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 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 6.464.339,79 zł, 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 w kwocie 100.000,00 zł,
 - c) dotacja dla Gminy Trzcinica na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.380,00 zł.
 - d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie 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 w kwocie 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 238.914,80 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

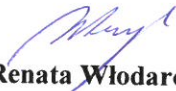
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 713.380,00 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 6 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 dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 695,50	10 000,00	118 695,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 000,00	5 500,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	3 494 749,00	14 000,00	3 508 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 000,00	24 000,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	350 560,00	48 432,90	398 992,90
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	35 783,30	36 383,30
		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	35 783,30	35 783,30
	80110		Gimnazja	400,00	12 649,60	13 049,60
		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	12 649,60	12 649,60
852			Pomoc społeczna	54 495,00	14 050,00	68 545,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 337,00	1 000,00	3 337,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 337,00	1 000,00	3 337,00
			Dodatki mieszkaniowe	400,00	50,00	450,00
		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	400,00	50,00	450,00
	85216		Zasiłki stałe	19 677,00	13 000,00	32 677,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 677,00	13 000,00	32 677,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 700,00	- 9 000,00	656 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00

BeSTia

Strona 1

Razem:		20 163 460,29	77 482,90
			20 240 943,19

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY PERZÓW

 Renata Włodarczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 448,79	0,00	255 448,79
	01095		Pozostała działalność	255 448,79	0,00	255 448,79
		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	255 448,79	0,00	255 448,79
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 naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
75101			Urzędy naczynych 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 432,90	48 432,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 783,30	35 783,30
80110			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	35 783,30	35 783,30
			Gimnazja	0,00	12 649,60	12 649,60
80110		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	12 649,60	12 649,60
852			Pomoc społeczna	1 500,00	50,00	1 550,00
	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.	1 100,00	0,00	1 100,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00
			Dodatki mieszkaniowe	400,00	50,00	450,00
855		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	400,00	50,00	450,00
			Rodzina	3 638 959,00	0,00	3 638 959,00
	85501		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
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
	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	6,00	0,00	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	6,00	0,00	6,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	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	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			3 935 825,79	48 482,90	3 984 308,69

PRZEWODNIK
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 221 872,79	- 20 000,00	2 201 872,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 000,00	- 20 000,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	- 20 000,00	1 850 000,00
600			Transport i łączność	942 259,91	70 000,00	1 012 259,91
	60016		Drogi publiczne gminne	508 259,91	70 000,00	578 259,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 899,91	70 000,00	411 899,91
750			Administracja publiczna	2 365 349,24	9 729,84	2 375 079,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 216,24	9 729,84	2 037 946,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 090,00	13 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 438,58	6 639,84	113 078,42
801			Oświata i wychowanie	8 074 156,69	- 1 567,10	8 072 589,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 777 718,69	- 14 216,70	4 763 501,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	35 783,30	40 983,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 124,69	- 50 000,00	2 353 124,69
	80110		Gimnazja	1 113 754,00	12 649,60	1 126 403,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,00	12 649,60	13 363,60
851			Ochrona zdrowia	89 114,84	- 6 639,84	82 475,00
	85141		Ratownictwo medyczne	6 639,84	- 6 639,84	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 639,84	- 6 639,84	0,00
852			Pomoc społeczna	684 806,00	14 050,00	698 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 337,00	1 000,00	38 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 337,00	1 000,00	38 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	50,00	15 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 392,00	49,00	15 441,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1,00	9,00
		Rodzina	3 638 959,00	0,00	3 638 959,00
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	23 995,00	0,00	23 995,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	968,00	0,00	968,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy 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	1 039 171,00	0,00	1 039 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00	0,00	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 529,00	0,00	20 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	0,00	643,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:			3 935 825,79	48 482,90	3 984 308,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	255 448,79	0,00	255 448,79
			Pozostała działalność	255 448,79	0,00	255 448,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	0,00	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,75	0,00	3 693,75
750		4430	Różne opłaty i składki	250 439,99	0,00	250 439,99
			Administracja publiczna	39 139,00	0,00	39 139,00
			Urzędy wojewódzkie	39 139,00	0,00	39 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00	0,00	39 139,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	779,00
			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
			Oświata i wychowanie	0,00	48 432,90	48 432,90
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 783,30	35 783,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 783,30	35 783,30
		80110	Gimnazja	0,00	12 649,60	12 649,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 649,60	12 649,60
852	85213		Pomoc społeczna	1 500,00	50,00	1 550,00
			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.	1 100,00	0,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	0,00	1 100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	50,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	49,00	441,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00	1,00	9,00
85216		Zasiłki stałe		53 410,00	13 000,00	66 410,00
	3110	Świadczenia społeczne		53 410,00	13 000,00	66 410,00
85295		Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 362 080,20	11 910,00	1 373 990,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	11 910,00	35 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	4 530,00	28 530,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 380,00	7 380,00
			Razem:	23 014 317,61	77 482,90	23 091 800,51

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 953 244,00	- 20 000,00	1 933 244,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 000,00	- 20 000,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	- 20 000,00	1 850 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		01095	Pozostała działalność	83 244,00	0,00	83 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 244,00	0,00	83 244,00
			Boisko z Trąbą - modernizacja boiska sportowego w miejscowości w Trębaczowie	50 010,00	0,00	50 010,00
			Żyj sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej miejscowości Słupia p. Bralinem	33 234,00	0,00	33 234,00
600	60014		Transport i łączność	775 899,91	70 000,00	845 899,91
			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 Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00	0,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	341 899,91	70 000,00	411 899,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 899,91	70 000,00	411 899,91
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	19 000,00	23 599,91	42 599,91
			Budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól Trębaczów, Domasłów	76 500,00	70 000,00	146 500,00
700	70005		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów	223 399,91	- 24 599,91	198 800,00
			Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie	23 000,00	1 000,00	24 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	0,00	98 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00	98 000,00
		Modernizacja kotłowni stalowego w kołowni w Ludwiczynie		98 000,00	0,00	98 000,00
750		Administracja publiczna		22 000,00	0,00	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00	0,00	22 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	0,00	22 000,00
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		22 000,00	0,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 500,00	0,00	48 500,00
	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		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
801		Oświata i wychowanie		2 403 124,69	- 50 000,00	2 353 124,69
	80101	Szkoły podstawowe		2 403 124,69	- 50 000,00	2 353 124,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 124,69	- 50 000,00	2 353 124,69
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie		150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie		2 248 000,00	0,00	2 248 000,00
851		Ochrona zdrowia		6 639,84	- 6 639,84	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		6 639,84	- 6 639,84	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 639,84	- 6 639,84	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej		6 639,84	- 6 639,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		274 000,00	11 910,00	285 910,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	11 910,00	35 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	4 530,00	28 530,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii		24 000,00	- 24 000,00	0,00
		Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin		0,00	28 530,00	28 530,00

921	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 380,00	7 380,00
	90015	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin		0,00	7 380,00	7 380,00
		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
921	6050	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów		190 000,00	0,00	190 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 307,40	0,00	600 307,40
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 307,40	0,00	600 307,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 507,40	0,00	590 507,40
		Modernizacja poprzez "Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia"		547 000,00	0,00	547 000,00
		Utworzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie		14 500,00	0,00	14 500,00
926	6060	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miechowie		29 007,40	0,00	29 007,40
		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		277 353,79	0,00	277 353,79
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Po zdrowie w Miechowie - budowa siłowni zewnętrznej.		0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność		277 353,79	0,00	277 353,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 441,05	0,00	52 441,05
	6057	Utworzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie		52 441,05	0,00	52 441,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 842,00	0,00	127 842,00
92695	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów		127 842,00	0,00	127 842,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 072,80	0,00	89 072,80
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów		89 072,80	0,00	89 072,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 997,94	0,00	7 997,94

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 713.380 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
900			7.380,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90005		7.380,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		6610	7.380,00	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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
Rehata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 77.482,90 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
2. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wpływy z tytułu różnych dochodów.
3. W dziale 758, rozdział 75814 § 0940 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 w dziale 801, rozdział 80101 § 2010 zwiększa się o kwotę 35.783,30 zł dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 w dziale 801, rozdział 80110 § 2010 zwiększa się o kwotę 12.649,60 zł dotację na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2017.8 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.203.2017.5 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 50,00 zł dotację przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi.
8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2017.7 w dziale 852,

rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

9. W dziale 900, rozdział 90005 § 6290 zmniejsza się o kwotę - 9.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji montażu odnawialnych źródeł energii.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 77.482,90 zł i po zmianach stanowią kwotę 20.240.943,19 zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.984.308,69 zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 77.482,90 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010 rozdział 01010 sanitacja wsi :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – 20.000,00 zł, wydatki na budowę kanalizacji w miejscowości Trębaczów, Słupia.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne :

- § 6050 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na budowę gminnych dróg dojazdowych do pól.

3. Dział 750 rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4260 zwiększa się o kwotę 3.090,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 6.639,84 zł wydatki na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem urzędu.

5. Dział 801 :

- rozdział 80101 szkoły:

- § 4240 zwiększa się o kwotę 35.783,30 zł wydatki na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone – 35.783,30 zł.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne modernizacji kotłowni w Perzowie.

- rozdział 80110 gimnazja:

- § 4240 zwiększa się o kwotę 12.649,60 zł wydatki na zakup wyposażenia do gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone – 12.649,60 zł.

6. W dziale 851 rozdział 85141 ratownictwo medyczne:

- § 6300 zmniejsza się o kwotę – 6.639,84 zł pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z pismem Nr DZ-II-2.9024.42.2017, iż w 2017 roku pomoc finansowa nie zostanie wykorzystana.

7. W dziale 852 :

- rozdział 85214 zasiłki okresowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę 49,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, w tym wydatki na zadania zlecone – 49,00 zł.

- § 4210 zwiększa się o kwotę 1,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków w tym wydatki na zadania zlecone – 1,00 zł.

- rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

- rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę - 2.000,00 zł wydatki różne świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- § 3110 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne.

8. W dziale 900 rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6050 zwiększa się o kwotę 4.530,00 zł wydatki inwestycyjne na projekt „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,.

- § 6610 zwiększa się o kwotę 7.380,00 zł dotację dla gminy Trzcinica na wspólny projekt „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,.

Wydatki zwiększyły się o kwotę 77.482,90 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę 23.091.800,51 zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.984.308,69 zł i w załączniku nr 4 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2017 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia, w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 20.000,00 zł na opracowanie koncepcji technicznej.
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 23.599,91 zł na budowę i modernizację drogi.
3. Budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól Trębaczów, Domasłów, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych.
4. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 24.599,91 zł na budowę i modernizację dróg gminnych.
5. Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł na modernizację drogi.
6. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie, w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 50.000,00 zł na modernizację i wprowadza do WPF jako zdanie wieloletnie.
7. Pomoc finansowa dla WW na budowę bazy śmigłowcowej w dziale 851 rozdział 85141 § 6300 zmniejsza się o kwotę – 6.639,84 zł pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z pismem Nr DZ-II-2.9024.42.2017, iż w 2017 roku pomoc finansowa nie zostanie wykorzystana.
8. Zadanie „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł i zmienia się na zadanie „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin” w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zwiększając o kwotę 28.530,00 zł na montaż urządzeń energii odnawialnej.
9. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin, w dziale 900 rozdział

90005 § 6610 zwiększa się o kwotę 7.380,00 zł dotację dla gminy Trzcinica na wspólny projekt.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok stanowią kwotę 6.464.339,79 zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXV/120/2016 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 851 rozdział 85141 § 6300 zmniejsza się o kwotę – 6.639,84 zł dotację na pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z pismem Nr DZ-II-2.9024.42.2017, iż w 2017 roku pomoc finansowa nie zostanie wykorzystana.
2. W dziale 900 rozdział 90005 § 6610 zwiększa się o kwotę 7.380,00 zł planowaną dotację dla Gminy Trzcinica 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 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron