

**UCHWAŁA NR XXXII/154/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 22 sierpnia 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.,
- Uchwałą Nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości **20.289.466,19 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.602.721,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 686.745,00 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.
- 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 **23.140.323,51 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **16.640.824,72 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.688.840,87 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.228.546,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.460.294,62 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 672.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.086.317,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 133.113,99 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 29.325,01 zł.”
- 2) „Wydatki majątkowe w wysokości **6.499.498,79 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
- g) 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 4 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 **715.380,00 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 5 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 XXXIII/154/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 500,00	41 159,00	118 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 500,00	41 159,00	118 659,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	41 159,00	118 659,00
750			Administracja publiczna	118 695,50	2 164,00	120 859,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 164,00	2 164,00	39 328,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 164,00	2 164,00	39 328,00
801			Oświata i wychowanie	398 992,90	5 200,00	404 192,90
	80104		Przedszkola	227 704,00	5 200,00	232 904,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 200,00	5 200,00	40 400,00
Razem:				20 240 943,19	48 523,00	20 289 466,19

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Benata Wydarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 020,03	0,00	418 020,03
			Dostarczanie wody	418 020,03	0,00	418 020,03
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	1 012 259,91	44 159,00	1 056 418,91
	60016		Drogi publiczne gminne	578 259,91	44 159,00	622 418,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 899,91	44 159,00	456 058,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 430,37	60 250,00	691 680,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 430,37	60 250,00	691 680,37
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	7 250,00	112 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	53 000,00	151 000,00
750			Administracja publiczna	2 375 079,08	10 000,01	2 385 079,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 325,00	0,01	88 325,01
		4308	Zakup usług pozostałych	22 433,63	- 0,01	22 433,62
		4309	Zakup usług pozostałych	6 891,37	0,02	6 891,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 410,00	4 000,00	209 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 410,00	4 000,00	157 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	184 227,85	- 19 886,01	164 341,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	- 19 886,01	133 113,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	- 19 886,01	132 113,99
801			Oświata i wychowanie	8 072 589,59	0,00	8 072 589,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 763 501,99	- 10 000,00	4 753 501,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 736,00	- 1 000,00	289 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 546,00	- 1 000,00	40 546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 884,00	- 8 000,00	99 884,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 983,30	- 354,26	40 629,04
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 3 000,00	43 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	354,26	6 654,26
80104	Przedszkola	1 028 180,00	7 000,00	1 035 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 344,00	7 000,00	54 344,00
80110	Gimnazja	1 126 403,60	0,00	1 126 403,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 363,60	- 125,24	13 238,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	125,24	2 925,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	359 232,00	3 000,00	362 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 500,00	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 990,20	- 59 000,00	1 314 990,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 910,00	1 650,00	37 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 530,00	1 650,00	30 180,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	- 63 650,00	394 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 63 650,00	126 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 699,90	2 000,00	1 197 699,90
92116	Biblioteki	129 000,00	2 000,00	131 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	2 000,00	131 000,00
926	Kultura fizyczna	364 058,79	7 000,00	371 058,79
92601	Obiekty sportowe	26 705,00	7 000,00	33 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
Razem:		23 091 800,51	48 523,00	23 140 323,51

BeSTia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/154/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		75011	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
801	80101		Oświata i wychowanie	48 432,90	0,00	48 432,90
			Szkoły podstawowe	35 783,30	0,00	35 783,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 783,30	- 354,26	35 429,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	354,26	354,26
		80110	Gimnazja	12 649,60	0,00	12 649,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 649,60	- 125,24	12 524,36
852	85213	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,24	125,24
			Pomoc społeczna	1 550,00	0,00	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			
	3110	Świadczenia społeczne		450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00	0,00
				9,00	0,00
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze		3 638 959,00	0,00
				2 548 224,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 510 566,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 995,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		968,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 522,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		616,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 086 605,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 039 171,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 262,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 529,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		643,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6,00	0,00
85595		Pozostała działalność		4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	0,00
Razem:				3 984 308,69	0,00
				3 984 308,69	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/154/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 933 244,00	0,00	1 933 244,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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
			Żył sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej miejscowości Słupia p. Bralinem	33 234,00	0,00	33 234,00
600			Transport i łączność	845 899,91	44 159,00	890 058,91
	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 Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00	0,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	411 899,91	44 159,00	456 058,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 899,91	44 159,00	456 058,91
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	42 599,91	0,00	42 599,91
			Budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól Trębaczów, Domasłów	146 500,00	44 159,00	190 659,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
700	70005		Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów	198 800,00	0,00	198 800,00
			Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	53 000,00	151 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	53 000,00	151 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00	151 000,00
		Modernizacja kotłowni w kołtowni w Ludwiczynie			98 000,00	98 000,00
		Utwardzonego placu między kotłownią i budynkami komunalnymi w Ludwiczynie			0,00	98 000,00
		Ludwiczynie			53 000,00	53 000,00
754	6619	Administracja publiczna			0,00	53 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			22 000,00	22 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	22 000,00
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce			22 000,00	22 000,00
754	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	22 000,00
		Komendy powiatowe Policji			48 500,00	48 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			42 000,00	42 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Perzowie			42 000,00	42 000,00
801	6060	Ochrona zdrowia			0,00	42 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500,00	6 500,00
		Zakup kuchni polowej			6 500,00	6 500,00
		Oświata i wychowanie			6 500,00	6 500,00
851	6050	Szkoly podstawowe			2 353 124,69	2 353 124,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 353 124,69	2 353 124,69
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie			2 353 124,69	2 353 124,69
		Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie			100 000,00	100 000,00
900	6300	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie			2 248 000,00	2 248 000,00
		Ochrona zdrowia			5 124,69	5 124,69
		Ratownictwo medyczne			0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00
900	6050	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej			0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			285 910,00	223 910,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 910,00	37 560,00
900	6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii			28 530,00	30 180,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii			0,00	0,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii			0,00	0,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii			0,00	0,00

		Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	28 530,00	1 650,00	30 180,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	0,00	7 380,00
		Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	7 380,00	0,00	7 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	- 63 650,00	186 350,00
	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	- 63 650,00	126 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	190 000,00	- 63 650,00	126 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 307,40	0,00	600 307,40
	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
		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	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
		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	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
		Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu	7 997,94	0,00	7 997,94
Razem			6 464 339,79	35 159,00	6 499 498,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 715.380 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

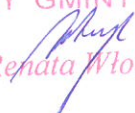
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			561.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		430.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	430.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		131.000,00	Biblioteki
		2480	131.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu 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 XXXII/154/2017 Rady Gminy Perzów
z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 48.523,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie umowy Nr 341/2017 z Województwem Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 zwiększa się o kwotę **41.159,00 zł** dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.
2. W dziale 750, rozdział 75075 § 2700 zwiększa się o kwotę **2.164,00 zł** wpływy z tytułu dochodów otrzymanych na dofinansowanie działań związanych z promocją gminy.
3. W dziale 801, rozdział 80104 § 0660 zwiększa się o kwotę **5.200,00 zł** środki z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **48.523,00 zł** i po zmianach stanowią kwotę **20.289.466,19 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.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 48.523,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400 rozdział 40002 dostarczanie wody :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na zakup energii elektrycznej,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **44.159,00 zł** na wydatki inwestycyjne na budowę gminnych dróg dojazdowych do pól w Trębaczowie i Domasławie.

3. Dział 700 rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **7.250,00** zł wydatki na remont obiektów komunalnych uszkodzonych w wyniku silnej wichury,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **53.000,00** zł na wydatki inwestycyjne na utwardzenie placu między kotłownią a budynkami komunalnymi w Ludwiczynie.

4. Dział 750 :

- rozdział 75023 rady gmin:
- § 3030 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych, diety radnych.

- rozdział 75095 pozostała działalność:
- § 4308 zmniejsza się o kwotę - **0,01** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016 – 2022.
- § 4309 zwiększa się o kwotę **0,02** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016 – 2022.

5. W dziale 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 4430 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem.

6. W dziale 757 rozdział 75702 obsługa długu:

- § 8110 zmniejsza się o kwotę – **19.886,01** zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

7. Dział 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00** zł na Fundusz Pracy
- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **8.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **354,26** zł wydatki na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone – 354,26 zł.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **354,26** zł wydatki na usługi telekomunikacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone – 354,26 zł.

- rozdział 80104 przedszkola:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80110 gimnazja:
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **125,24** zł wydatki na zakup wyposażenia do gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone – 125,24 zł.
- § 4360 zwiększa się o kwotę 125,24 zł wydatki na usługi telekomunikacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone – 125,24 zł.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

8. W dziale 900 :

- rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- § 6050 zwiększa się o kwotę **1.650,00** zł wydatki inwestycyjne na projekt „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,

- rozdział 90015 oświetlenie uliczne:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **63.650,00** zł wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne,

9. W dziale 921 rozdział 92116 Biblioteki:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł dotację dla biblioteki na program „Narodowe czytanie”.

10. W dziale 926 rozdział 92601 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup siatek do piłkochwytów.

Wydatki zwiększyły się o kwotę 48.523,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.140.323,51** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2017 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól Trębaczów, Domasłów, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **44.159,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych.**

2. Utwardzenie placu między kotłownią i budynkami komunalnymi w Ludwiczynie, w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł na wykonanie placu.

3. Budowa oświetlenia ulicznego terenie Gminy Perzów, w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę - 63.650,00 zł na budowę i modernizację oświetlenia.

4. Zadanie „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin” w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zwiększa się o kwotę 1.650,00 zł na montaż urządzeń energii odnawialnej.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok stanowią kwotę **6.499.498,79 zł**. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** dotację dla biblioteki na program „Narodowe czytanie”.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron

