

**UCHWAŁA NR XXXIII/159/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 14 września 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.,
- Uchwałą Nr XXXII/154/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 22 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości **20.534.493,28 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.829.076,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 705.416,59 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 3.981.908,69 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 **23.385.350,60 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 3.981.908,69 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 **16.685.851,81 zł**, w tym :

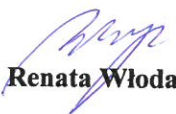
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.733.867,96 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.227.746,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.506.121,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 672.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób 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 **6.699.498,79 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 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.

§ 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/159/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 859,50	- 2 400,00	118 459,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
756		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	- 2 400,00	36 739,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 103 173,00	200 000,00	10 303 173,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 000,00	200 000,00	1 832 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	200 000,00	1 370 000,00
			Różne rozliczenia	3 508 749,00	47 427,09	3 556 176,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	47 427,09	71 427,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 755,50	28 755,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 671,59	18 671,59
855			Rodzina	3 777 351,00	0,00	3 777 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 605,00	4 124,00	1 096 729,00
		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	4 124,00	1 090 729,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 4 124,00	0,00
		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	- 4 124,00	0,00
Razem:				20 289 466,19	245 027,09	20 534 493,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

BeSTia

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 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
750	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
			Administracja publiczna	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
	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	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
801	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	80101		Oświata i wychowanie	48 432,90	0,00	48 432,90
	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	35 783,30	0,00	35 783,30
852	80110		Gimnazja	35 783,30	0,00	35 783,30
	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	12 649,60	0,00	12 649,60
852			Pomoc społeczna	12 649,60	0,00	12 649,60
	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.	1 550,00	0,00	1 550,00
855	85215		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
	2010		Dodatki mieszkaniowe	450,00	0,00	450,00
855	85501		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
			Rodzina	3 638 959,00	0,00	3 638 959,00
			Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
				3 638 959,00	0,00	3 638 959,00

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	4 124,00	1 090 729,00
85503	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	4 124,00	1 090 729,00
	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	- 4 124,00	0,00
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	- 4 124,00	0,00
Razem:		3 984 308,69	- 2 400,00	3 981 908,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Wyodarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/159/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 056 418,91	30 000,00	1 086 418,91
			Drogi publiczne gminne	622 418,91	30 000,00	652 418,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	691 680,37	15 027,09	706 707,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 680,37	15 027,09	706 707,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 491,36	13 527,09	160 018,45
750		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Administracja publiczna	2 385 079,09	0,00	2 385 079,09
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 946,08	2 400,00	2 040 346,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 328,66	2 400,00	1 315 728,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 669,00	0,00	151 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	82 475,00	0,00	82 475,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 475,00	0,00	80 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 100,00	16 100,00
			Rodzina	4 111 770,00	0,00	4 111 770,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 213,00	4 124,00	1 137 337,00
			Świadczenia społeczne	1 039 171,00	4 000,00	1 043 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,00	2 124,00

BeSTia

Strona 1

85595	Pozostała działalność		4 124,00	- 4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	- 124,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 990,20	0,00	1 314 990,20
90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	42,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	6,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	250,94	1 330,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	- 300,00	16 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 699,90	200 000,00	1 397 699,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 807,40	200 000,00	1 230 807,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 507,40	200 000,00	790 507,40
Razem:			23 140 323,51	245 027,09	23 385 350,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	255 448,79	0,00	255 448,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 448,79	0,00	255 448,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,10	0,00	188,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,95	0,00	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 693,75	0,00	3 693,75
750			Administracja publiczna	250 439,99	0,00	250 439,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 139,00	- 2 400,00	36 739,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	0,00	779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,42	0,00	111,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,97	0,00	15,97
801			Oświata i wychowanie	651,61	0,00	651,61
	80101		Szkoły podstawowe	48 432,90	0,00	48 432,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 783,30	0,00	35 783,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 429,04	0,00	35 429,04
	80110		Gimnazja	354,26	0,00	354,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 649,60	0,00	12 649,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 524,36	0,00	12 524,36
852			Pomoc społeczna	125,24	0,00	125,24
	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.	1 550,00	0,00	1 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	0,00	1 100,00

855	85215	Dodatki mieszkaniowe		450,00	0,00	450,00
	3110	Świadczenia społeczne				450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00	0,00	441,00
		Różnica		9,00	0,00	9,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 638 959,00	0,00	3 638 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 548 224,00	0,00	2 548 224,00
	3110	Świadczenia społeczne		150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510 566,00	0,00	2 510 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 995,00	0,00	23 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		968,00	0,00	968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 522,00	0,00	4 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616,00	0,00	616,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	0,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		360,00	0,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		547,00	0,00	547,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00	0,00	1 000,00
	85502			1 086 605,00	4 124,00	1 090 729,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 039 171,00	4 000,00	1 043 171,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	124,00	124,00
	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	- 4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	- 124,00	0,00
		Razem:		3 984 308,69	- 2 400,00	3 981 908,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Strona 2

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 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
			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	890 058,91	0,00	890 058,91
			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	456 058,91	0,00	456 058,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 058,91	0,00	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	190 659,00	0,00	190 659,00
700	70005		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Mlechów	198 800,00	0,00	198 800,00
			Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	0,00	151 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	0,00	151 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 000,00	0,00	151 000,00
		Modernizacja kotłowni stalowego w kotłowni w Ludwiczynie		98 000,00	0,00	98 000,00
		Utworzonego placu między kotłownią i budynkami komunalnymi w Ludwiczynie		53 000,00	0,00	53 000,00
754	6619	Administracja publiczna		22 000,00	0,00	22 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00	0,00	22 000,00
		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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 500,00	0,00	48 500,00
801	6170	Komendy powiatowe Policji		42 000,00	0,00	42 000,00
		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
		Ochotnicze straże pożarne		6 500,00	0,00	6 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00
851	6060	Zakup kuchni polowej		6 500,00	0,00	6 500,00
		Oświata i wychowanie		2 353 124,69	0,00	2 353 124,69
		Szkoly podstawowe		2 353 124,69	0,00	2 353 124,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 353 124,69	0,00	2 353 124,69
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie		100 000,00	0,00	100 000,00
900	6300	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		0,00	0,00	0,00
		Ratownictwo medyczne		0,00	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	0,00
9005	6050	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec		0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		223 910,00	0,00	223 910,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		37 560,00	0,00	37 560,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 180,00	0,00	30 180,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii		0,00	0,00	0,00

		Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	30 180,00	0,00	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
		Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	7 380,00	0,00	7 380,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 350,00	0,00	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	126 350,00	0,00	126 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	126 350,00	0,00	126 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 307,40	200 000,00	800 307,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 307,40	200 000,00	800 307,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 507,40	200 000,00	790 507,40
		Modernizacja poprzez "Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia"	547 000,00	200 000,00	747 000,00
		Utworzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Mlechowcie	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 Mlechowcie - 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				6 499 498,79	200 000,00	6 699 498,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Perzów
z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększyły się ogółem dochody o kwotę 245.027,09 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2017.2 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 zmniejsza się o kwotę – **2.400,00** zł dotację przeznaczoną obsługę ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.
2. W dziale 756, rozdział 75616 § 0310 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z dodatkowymi przypisami podatku.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2017.5 w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **28.755,50** zł i § 6330 o kwotę **18.671,59** zł dotację jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2 w dziale 855, rozdział 85595 § 2010 zmniejsza się o kwotę – **4.124,00** zł w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę **4.124,00** zł dotację przeznaczoną na świadczenie „Za Życiem”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **245.027,09** zł i po zmianach stanowią kwotę **20.534.493,28** 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 3.981.908,69 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 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 245.027,09 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na wydatki zimowe utrzymanie dróg.

2. Dział 700 rozdział 70005 gospodarka nieruchomościami:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **13.527,09 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, węgla.
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wydatki na ryczałty samochodowe pracowników gospodarczych.

3. Dział 750 :

- rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.400,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.400,00 zł, w związku ze zmniejszoną dotacją.

- rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.400,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- rozdział 75075 promocja gminy:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

4. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **900,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **200,00 zł** na Fundusz Pracy
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

5. Dział 855:

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** wydatki na świadczenie „Za Życiem”, w tym wydatki na zadania zlecone – 4.000,00 zł. Wynika to ze zmiany klasyfikacji budżetowej, przeniesienie z rozdziału 85595.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **124,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone – 124,00 zł,

- rozdział 85595 pozostała działalność:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł wydatki na świadczenie „Za Życiem”, w tym wydatki na zadania zlecone – 4.000,00 zł.

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **124,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone – 124,00 zł.

6. W dziale 900 rozdział 90095 pozostała działalność:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **42,91** zł na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **6,15** zł na Fundusz Pracy

- § 4170 zwiększa się o kwotę **250,94** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **300,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

7. W dziale 921 rozdział 92109 domy kultury:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł na zadanie „Modernizacja poprzez „Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia” w związku z przyznaną dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i koniecznością wykonania modernizacji w kwocie wynikającej z przetargu.

Wydatki zwiększyły się o kwotę **245.027,09** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę 23.385.350,60 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 3.981.908,69 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. „Modernizacja poprzez „Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup wyposażenia” dział 921, rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie, w związku z przyznaną dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i koniecznością wykonania modernizacji w kwocie wynikającej z przetargu.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok stanowią kwotę **6.699.498,79** zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXV/120/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Frón