

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 5 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.10.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 19 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.19.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.28.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 maja 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr OR.0050.35.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą nr XL/204/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 17 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XLI/208/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 6 września 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 września 2018 r.,
- Uchwałą nr XLII/210/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 15 października 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 października 2018 r.,
- Uchwałą nr II/12/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem nr Or.0050.76.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 7 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości **22.216.462,90** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.866.761,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.349.701,34 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.201.603,34 zł”. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **22.754.436,01** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., 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 4.201.603,34 zł.” W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., 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 **17.983.487,87**zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.997.910,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.560.339,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.437.570,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 755.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.068.349,68zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 131.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **537.973,11** zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.”.

4. § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów w kwocie **1.614.840,04** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017r., 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 512,90	91 717,10	544 230,00
			Dostarczanie wody	452 512,90	91 717,10	544 230,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00		542 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 512,90	- 282,90	1 230,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	354 170,40	- 58 860,00	295 310,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 170,40	- 58 860,00	295 310,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	- 25 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 360,00	- 59 360,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	500,00	6 000,00
			Administracja publiczna	121 842,20	16 962,00	138 804,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 494,20	16 962,00	72 456,20
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388,80	430,00	818,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 384,00	15 232,00	63 616,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 392,79	223 031,26	10 951 424,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 000,00	12 097,00	1 783 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	12 097,00	96 097,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 950,00	210 094,26	1 933 044,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	190 000,00	1 450 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	10 000,00	380 000,00

	75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	94,26	144,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	1 000,00	4 900,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 281,79	840,00	123 121,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	500,00	6 300,00
758	75802	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,42	340,00	346,42
			Różne rozliczenia	3 367 366,09	45 851,00	3 413 217,09
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 851,00	45 851,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 851,00	45 851,00
			Oświata i wychowanie	899 511,02	106 500,00	1 006 011,02
801	80101		Szkoły podstawowe	537 180,70	104 500,00	641 680,70
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	104 500,00
		80104	Przedszkola	198 810,00	2 000,00	200 810,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
855	85501		Rodzina	3 840 417,00	- 23 396,00	3 817 021,00
			Świadczenie wychowawcze	2 413 805,00	- 24 000,00	2 389 805,00
		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	2 410 655,00	- 24 000,00	2 386 655,00
		85504	Wspieranie rodziny	145 697,00	604,00	146 301,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	604,00	604,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 861,00	67 470,00	759 331,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 261,00	67 470,00	426 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 761,00	1 560,00	4 321,00
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	65 000,00	421 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 000,00	8 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				21 739 187,54	477 275,36	22 216 462,90	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytko

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 607,02	0,00	399 607,02
	01095		Pozostała działalność	399 607,02	0,00	399 607,02
		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	399 607,02	0,00	399 607,02
750			Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
		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	36 323,00	0,00	36 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 894,00	0,00	47 894,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		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	771,00	0,00	771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 123,00	0,00	47 123,00
		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	47 123,00	0,00	47 123,00
			Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	36 681,32
		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	36 681,32	0,00	36 681,32
			Pomoc społeczna	2 800,00	0,00	2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	300,00
			Rodzina	3 702 298,00	- 24 000,00	3 678 298,00

85501	Świadczenie wychowawcze		2 410 655,00	- 24 000,00	2 386 655,00
	Dotacje celowe otrzymywane 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	2060	2 410 655,00	- 24 000,00	2 386 655,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	100,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		144 160,00	0,00	144 160,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	144 160,00	0,00	144 160,00
Razem:			4 225 603,34	- 24 000,00	4 201 603,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 523,00	10 000,00	471 523,00
			Dostarczanie wody	461 523,00	10 000,00	471 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 878,50	10 000,00	52 878,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 156 591,95	10 000,00	1 166 591,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 591,95	10 000,00	1 166 591,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 406,39	10 000,00	193 406,39
750	75023		Administracja publiczna	2 550 968,73	15 232,00	2 566 200,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234 715,73	15 232,00	2 249 947,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 153,75	15 232,00	101 385,75
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 453,15	5 000,00	217 453,15
			Ochronicze straż pożarne	212 453,15	5 000,00	217 453,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	5 000,00	41 400,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	157 227,85	5 000,00	162 227,85
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	5 000,00	130 000,00
855	85501		Rodzina	4 216 640,00	- 23 396,00	4 193 244,00
			Świadczenie wychowawcze	2 413 805,00	- 24 000,00	2 389 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 90,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 495,00	- 23 640,00	2 350 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,00	- 108,00	25 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	- 19,00	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	- 3,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	- 140,00	199,00
85504			Wspieranie rodziny	157 697,00	604,00	158 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 494,00	604,00	12 098,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 420,64	18 500,00	1 186 920,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 619,00	5 000,00	479 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	5 000,00	39 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 631,22	13 500,00	48 131,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 500,00	25 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500,00	0,00	320 500,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 20 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 000,00	8 000,00	626 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
926			Kultura fizyczna	234 477,24	0,00	234 477,24
	92601		Obiekty sportowe	83 138,00	0,00	83 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				22 706 100,01	48 336,00	22 754 436,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	399 607,02	0,00	399 607,02
			Pozostała działalność	399 607,02	0,00	399 607,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	0,00	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,78	0,00	6 096,78
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	0,00	184,50
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	391 771,59	0,00	391 771,59
			Administracja publiczna	36 323,00	0,00	36 323,00
			Urzędy wojewódzkie	36 323,00	0,00	36 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00	0,00	34 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 894,00	0,00	47 894,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	0,00	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,29	0,00	110,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80	0,00	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,91	0,00	644,91
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 123,00	0,00	47 123,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00	0,00	21 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,08	0,00	644,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,36	0,00	87,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 558,48	0,00	16 558,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,73	0,00	3 884,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,75	0,00	2 650,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,60	0,00	587,60
801			Oświata i wychowanie	36 681,32	0,00	36 681,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681,32	0,00	36 681,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 318,15	0,00	36 318,15
		4300	Zakup usług pozostałych	363,17	0,00	363,17
852			Pomoc społeczna	2 800,00	0,00	2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	3 702 298,00	- 24 000,00	3 678 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 410 655,00	- 24 000,00	2 386 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 90,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 495,00	- 23 640,00	2 350 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,00	- 108,00	25 126,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 611,00	0,00	1 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	- 19,00	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	- 3,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	- 140,00	199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	0,00	1 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	0,00	261,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	1 340,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 383,00	0,00	1 147 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 017,00	0,00	1 087 017,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 668,00	0,00	27 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 020,00	0,00	32 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		678,00	0,00	678,00
85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny		144 160,00	0,00	144 160,00
	3110	Świadczenia społeczne		139 500,00	0,00	139 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 221,00	0,00	3 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		577,00	0,00	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		79,00	0,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		767,00	0,00	767,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16,00	0,00	16,00
Razem:			4 225 603,34	- 24 000,00		4 201 603,34

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Plan przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 043 779,40	- 428 939,36	1 614 840,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 2043779,4000 Razem: -428939,3600 Razem: 1614840,0400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łyka

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/18/2018 Gminy Perzów
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 477.275,36 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. dziale 400, rozdział 40002 § 0830 zwiększa się o kwotę **92.000,00** zł dochody za dostarczanie wody, zwiększone zużycie w związku ze suszą, która wystąpiła w br.

2.W dziale 400, rozdział 40002 § 0870 zmniejsza się o kwotę - **282,90** zł planowane dochody ze sprzedaży złomowanych wodomierzy.

3.W dziale 700, rozdział 70005 § 0750 zmniejsza się o kwotę - **25.000,00** zł dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

4.W dziale 700, rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się o kwotę - **59.360,00** zł dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gdyż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie znalazły nabywców.

5.W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł dochody ze za dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych.

6.W dziale 700, rozdział 70005 § 0920 zwiększa się o kwotę **500,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

7.W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się o kwotę **1.300,00** zł dochody pozyskane z kosztów upomnień.

8.W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **430,00** zł dochody pozyskane ze refundacji prac społeczno-użytecznych.

9.W dziale 750, rozdział 75023 § 2700 zwiększa się o kwotę **15.232,00** zł dochody w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014-2020.

10.W dziale 756, rozdział 75615, § 0340 zwiększa się o kwotę **12.097,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych, od osób prawnych.

11.W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się o kwotę **190.000,00** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z wygaśnięciem zwolnień wynikających z uchwały podjętej przez Radę Gminy.

12.W dziale 756, rozdział 75616, § 0320 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w związku z wygaśnięciem ulg inwestycyjnych.

13.W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych, od osób fizycznych.

14.W dziale 756, rozdział 75616, § 0370 zwiększa się o kwotę **94,26** zł dochody z tytułu rozliczeń podatku od posiadania psów.

15.W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

16.W dziale 756, rozdział 75618, § 0490 zwiększa się o kwotę **500,00** zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

17.W dziale 756, rozdział 75618 § 0920 zwiększa się o kwotę **340,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

18.Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2018 w dziale 758, rozdział 75802, § 2750 zwiększa się o kwotę **45.851,00** zł dochody z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów dla gmin, które w 2018 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

19.Na podstawie Zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu Nr WFOS-II-DPI-TW/400/482/2018 w dziale 801, rozdział 80101 § 6260 zwiększa się o kwotę **104.500,00** zł dotację przeznaczoną na wsparcie finansowe zrealizowanego przedsięwzięcia „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie – etap II poprzez montaż zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda”.

20.W dziale 801, rozdział 80104, § 0960 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł środki z darowizny otrzymane w ramach konkursu „Hotelowy Raj”

21.W dziale 801, rozdział 80104, § 2310 zmniejsza się o kwotę – **8.000,00** zł dotacje otrzymane z innych gmin na dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli.

22.Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się o kwotę - **24.000,00** zł dotację na zadania zlecone na realizację świadczeń wychowawczych.

23.W dziale 855, rozdział 85504, § 2690 zwiększa się o kwotę **604,00** zł środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

24.W dziale 900, rozdział 90001 § 0690 zwiększa się o kwotę **1.560,00** zł wpływy z opłaty retencyjnej.

25.W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zwiększa się o kwotę **65.000,00** zł wpływy z usług z gospodarki ściekowej za odbiór ścieków.

26.W dziale 900, rozdział 90001 § 0870 zwiększa się o kwotę **660,00** zł dochody ze sprzedaży złomowanych schodów z oczyszczalni.

27.W dziale 900, rozdział 90001 § 0920 zwiększa się o kwotę **250,00** zł wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności.

28.W dziale 921, rozdział 92105, § 0830 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł dochody za usługę związaną ze zorganizowaniem przez gminę wydarzenia kulturalnego „Niepodległa wierszem pisana” w ramach umowy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **477.275,36** zł i po zmianach stanowią kwotę **22.216.462,90** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., 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 4.201.603,34 zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 48.336,00 zł i dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 zaopatrzenie w wodę:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z robotami na hydroforniach.

2. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, węgla.

3. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.232,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym komputerów w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014-2020.

4. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne,

- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych.

5. Dział 757, rozdział 75702 obsługa bankowa,

- § 8110 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów.

6. W dziale 855,

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **90,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki na zadania zlecone 90,00 zł.

- § 3110 zmniejsza się o kwotę - **23.640,00** zł wydatki na świadczenia wychowawcze, w tym wydatki na zadania zlecone 23.640,00 zł.

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **108,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone 108,00 zł.

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **19,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 19,00 zł.

- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **3,00** zł wydatki na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone 3,00 zł.

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **140,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 140,00 zł.

- rozdział 85504 wspieranie rodziny :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **604,00** zł wydatki asystenta rodziny.

7. Dział 900,

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków.

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **13.500,00** zł wydatki wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy.

- rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **20.000,00** zł wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego.

8. Dział 921,

- rozdział 92105 działania w zakresie kultury:

- § 4190 zwiększa się o kwotę **3.300,00** zł wydatki na zakup nagród za udział w konkursie „Niepodległa wierszem pisana” w ramach umowy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.700,00** zł wydatki na zakup usług związanych z organizacją wydarzenia kulturalnego „Niepodległa wierszem pisana” w ramach umowy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

9. Dział 926,

- rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego..

- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 48.336,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **22.754.436,01** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W tym wydatki na zadania zlecone 4.201.603,34 zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu wynikający z różnicy dochodów kwocie 22.216.462,90 zł i wydatków w kwocie 22.754.436,01 zł w wysokości **537.973,11** zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp.

PRZYCHODY

Wzrost planowanych dochodów, których nie przeznacza się w całości na wydatki zmniejsza deficyt budżetu. Deficyt jest pokrywany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Powoduje to, że planowane przychody zmniejsza się o kwotę 428.939,36 zł.

W przychodach pozostaje kwota **1.614.840,04** zł jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


WÓJT
mgr *Danuta Froń*