

**UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) 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 III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31.01.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.12.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.02.2019 r.
- Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 9.04.2019 r.
- Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30.04.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 6.05.2019 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **22.392.894,34** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.138.144,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 254.750,00 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 pkt 1 i 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.442.783,66** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **18.994.618,96** zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.610.877,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.241.711,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.369.165,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 732.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.500.514,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.448.164,70** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 450.000,00 zł,

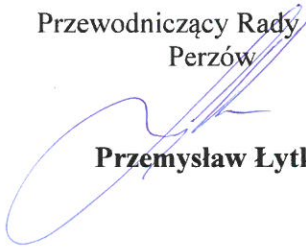
b) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 88.000,00 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. **§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.” W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 215,21	12 600,00	105 815,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 921,66	600,00	35 521,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 816,00	12 000,00	33 816,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 076 220,27	37 500,00	13 113 720,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 200,00	21 500,00	1 962 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	21 500,00	31 500,00
	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	1 913 000,00	11 000,00	1 924 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 000,00	14 000,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 671,27	5 000,00	117 671,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Różne rozliczenia	3 143 087,99	40 400,01	3 183 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 318,99	40 400,01	152 719,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 599,99	40 400,01	71 000,00
			Oświata i wychowanie	395 872,00	1 500,00	397 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
852		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	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Pomoc społeczna	87 315,00	1 290,00	88 605,00
	85216		Zasiłki stałe	20 399,00	1 290,00	21 689,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	1 290,00
			Rodzina	3 293 984,00	8 247,00	3 302 231,00

85501	Świadczenie wychowawcze		2 035 444,00	500,00	2 035 944,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 500,00	500,00	6 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 134 243,00	7 747,00	1 141 990,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00	7 516,96	10 516,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	230,04	230,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		755 952,20	154 057,24	910 009,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		413 300,00	2 957,24	416 257,24
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 800,00	2 957,24	5 757,24
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		319 400,00	151 100,00	470 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	318 900,00	151 100,00	470 000,00
926	Kultura fizyczna		948,68	45 180,50	46 129,18
92695	Pozostała działalność		0,00	45 180,50	45 180,50
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	23 180,50	23 180,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:			22 092 119,59	300 774,75	22 392 894,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	932 886,00	9 800,00	942 686,00
	40002		Dostarczanie wody	932 886,00	9 800,00	942 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 863,00	4 300,00	109 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00	4 900,00	24 717,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 840,00	600,00	3 440,00
			Transport i łączność	2 341 698,95	-7 338,95	2 334 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 698,95	-7 338,95	1 884 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	-7 000,00	290 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	177 338,95	-338,95	177 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 280,00	-4 600,00	1 115 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 280,00	-4 600,00	1 115 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 373,00	-13 000,00	152 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 785,00	-7 000,00	22 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 269,00	-2 600,00	1 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	1 000,00	162 200,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 800,00	2 000,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 297,69	-5 000,00	107 297,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	12 000,00	332 000,00
750			Administracja publiczna	2 780 173,98	138 657,25	2 918 831,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 151,98	138 657,25	2 522 809,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 376,00	32 000,00	303 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 464,17	18 057,25	124 521,42
		4300	Zakup usług pozostałych	111 886,81	50 000,00	161 886,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 000,00	38 600,00	106 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 023,00	-2 147,66	341 875,34
	75412		Ochronicze straże pożarne	344 023,00	-2 147,66	341 875,34
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 852,34	16 852,34

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	-20 000,00	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 350 895,00	-124 867,00	7 226 028,00
	80104		Przedszkola	1 339 705,00	-124 867,00	1 214 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 497,00	-124 867,00	543 630,00
852			Pomoc społeczna	982 735,00	1 290,00	984 025,00
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	1 290,00	30 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 710,00	1 290,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 045,00	193 133,50	1 641 178,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 645,00	32 033,50	670 678,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 535,00	18 400,00	127 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 745,00	3 700,00	22 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 686,00	500,00	3 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	9 433,50	54 433,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	328 900,00	151 100,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00	151 100,00	470 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	10 000,00	36 900,00
926			Kultura fizyczna	180 062,35	96 847,61	276 909,96
	92601		Obiekty sportowe	89 448,05	5 000,00	94 448,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 414,30	91 847,61	116 261,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,91	46 361,00	54 761,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,39	-513,39	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				23 142 008,91	300 774,75	23 442 783,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Wydatki majątkowe na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 700,00	0,00	254 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	01095		Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pozostała działalność	54 700,00	0,00	54 700,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	0,00	54 700,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka – „Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw woła”,	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów – „Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólny spędzają	25 200,00	0,00	25 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - "Słupia słupem stoi a historia kotem się toczy"	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja hydroforni i ujęć wody	500 000,00	0,00	500 000,00
			Transport i łączność	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	450 000,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	450 000,00	0,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	1 093 100,00	0,00	1 093 100,00
700			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Kozie Wielkiej	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów	133 000,00	0,00	133 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Perzów na działce ewid.278	85 900,00	0,00	85 900,00
			Przebudowa i modernizacja drogi do gruntów w Perzowie	29 000,00	0,00	29 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	386 451,31	12 000,00	398 451,31

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 451,31	12 000,00	398 451,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	12 000,00	332 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych	300 000,00	- 61 660,00	238 340,00
		Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utworzenie placu przy budynku komunalnym w Domasławie	0,00	41 067,00	41 067,00
		Utworzenie placu-drogi przy budynku komunalnym w Ludwiczynie	0,00	13 750,00	13 750,00
	6060	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach	0,00	18 843,00	18 843,00
750		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 451,31	0,00	66 451,31
		Zakup gruntu	56 000,00	0,00	56 000,00
		Zakup traktorka ze środków FS Domasłów	10 451,31	0,00	10 451,31
		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 500,00	- 3 147,66	138 352,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 500,00	- 3 147,66	138 352,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 852,34	16 852,34
		Wykonanie posadзки w dwóch garażach OSP Trębaczów	0,00	16 852,34	16 852,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	- 20 000,00	121 500,00
	6060	Zakup motopompy dla OSP Turkowy	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów	110 000,00	0,00	110 000,00
801		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	750 000,00	0,00	750 000,00
	80104	Przedszkola	263 000,00	0,00	263 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
900		Budowa przedszkola w Trębaczowie	263 000,00	0,00	263 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		137 000,00	0,00	137 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		137 000,00	0,00	137 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków		137 000,00	0,00	137 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		88 000,00	0,00	88 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		88 000,00	0,00	88 000,00
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu		88 000,00	0,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów		0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		22 661,05	46 000,00	68 661,05
92601		Obiekty sportowe		22 661,05	0,00	22 661,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 661,05	0,00	22 661,05
		Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie		22 661,05	0,00	22 661,05
92695		Pozostała działalność		0,00	46 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 000,00	46 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Perzowie		0,00	46 000,00	46 000,00
Razem				4 393 312,36	54 852,34	4 448 164,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/ paragraf
1	Brzezie	1	Zakup namiotu rekreacyjnego z wyposażeniem	8 400,91	0,00	8 400,91	92695 § 4210
		2	Remont altanki grilowej - rekreacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00	92695 § 4270
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
RAZEM :				13 900,91	0,00	13 900,91	
2.	Domasłów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	2 839,37	0,00	2 839,37	70005 § 4210
		2	Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławie.	10 000,00	0,00	10 000,00	75412 § 4270
		3	Zagospodarowanie stawu przy placu zabaw w sołectwie Domasłów pn. "Dzieci i ryby głos mają i w Domasławie czas wspólnie spędzają"	8 000,00	0,00	8 000,00	01095 § 6050
		4	Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania porządku na terenach sołectwa Domasłów	10 451,31	0,00	10 451,31	70005 § 6060
RAZEM :				31 290,68	0,00	31 290,68	
3.	Koza Wielka	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		2	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka - "Koza Wielka od telewizora , bo plac zabaw Was woła"	7 000,00	0,00	7 000,00	01095 § 6050
		3	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0,00	3 000,00	70005 § 4210
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	2 023,41	0,00	2 023,41	70005 § 4210
RAZEM :				22 023,41	0,00	22 023,41	
4	Miechów	1	Zakup odzieży bojowej dla OSP Miechów	7 971,78	0,00	7 971,78	75412 § 4210
		2	Utwardzenie drogi gminnej w Ludwiczynie	7 000,00	-7 000,00	0,00	60016 § 4270
				0,00	7 000,00	7 000,00	70005 § 6050
		3	Zakup bramek na boisko gminne w Miechowie	7 000,00	0,00	7 000,00	92601 § 4210
4	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym	26 000,00	0,00	26 000,00	70005 § 4270		
RAZEM :				47 971,78	0,00	47 971,78	
5	Perzów	1	Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	70005 § 6050
		2	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Perzów	9 513,39	0,00	9 513,39	60016 § 4210
		3	Modernizacja altanki grilowej rekreacyjnej	9 500,00	0,00	9 500,00	92695 § 4270
		4	Zakup sprzętu i odzieży strażackiej dla OSP Perzów	14 500,00	0,00	14 500,00	75412 § 4210
		5	Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie -"Alejka na skróty"	1 000,00	0,00	1 000,00	92695 § 4300
RAZEM :				54 513,39	0,00	54 513,39	

	Słupia p. Bralinem	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów gminnych	1 972,98	0,00	1 972,98	70005 § 4210
		2	Wykonanie zadaszania nad wejściem do sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4300
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Słupia słupem stoi a historia kołem się toczy"	4 000,00	0,00	4 000,00	01095 § 6050
		4	Zakup podgrzewacza wody	0,00	0,00	0,00	70005 § 4210
		5	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	0,00	2 500,00	70005 § 4210
		6	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	13 000,00	70005 § 4210
		7	Zakup nagród w konkursie promującym gminę	2 000,00	0,00	2 000,00	75075 § 4190
		8	Zakup umundurowania dla strażaków	3 000,00	0,00	3 000,00	75412 § 4210
		9	Remont obiektów komunalnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4270
			RAZEM :	30 472,98	0,00	30 472,98	
7	Trębaczów	1	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Trębaczów i Ligota	2 338,95	2 661,05	5 000,00	60016 § 4300
		2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów, zmienia się na zadanie	20 000,00	-20 000,00	0,00	75412 § 6060
			Wykonanie poszdzki w dwóch garażach OSP w Trębaczowie	0,00	16 852,34	16 852,34	75412 § 6050
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego	22 661,05	0,00	22 661,05	92601 § 6050
		4	Montaż systemu klimatyzacyjnego w salce nad remizą OSP Trębaczów	4 300,00	1 000,00	5 300,00	75412 § 4300
		5	Zakup wyposażenia do salki nad remizą OSP Trębaczów	700,00	0,00	700,00	75412 § 4210
		6	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	70005 § 4210
		7	Montaż kamer z rejestratorem przy bazie rekreacyjno - sportowej	513,39	-513,39	0,00	92695 § 4300
			RAZEM :	54 513,39	0,00	54 513,39	
8	Turkowsy	1	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach	5 000,00	-5 000,00	0,00	70005 § 4300
				0,00	5 000,00	5 000,00	70005 § 6050
		2	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	70005§ 4270
		3	Zakup motopompy dla OSP Turkowsy	11 500,00	0,00	11 500,00	75412 § 6060
		4	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Turkowsy	3 500,00	0,00	3 500,00	75412 § 4210
		5	Montaż 2 lamp solarnych	2 445,90	0,00	2 445,90	90015§ 4300
		6	Oczyszczenie basenu przeciwpożarowego	2 000,00	0,00	2 000,00	75412 § 4300
		7	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów gminnych w Turkowach	700,00	0,00	700,00	70005 § 4210
			RAZEM :	30 145,90	0,00	30 145,90	
9	Zbuczyna	1	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Zbuczyna	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	60016 § 4300
		2	Zakup nagród w konkursie promującym gminę	1 000,00	0,00	1 000,00	75075 § 4190
		3	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym	12 371,01	2 000,00	14 371,01	70005 § 4270
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymana obiektów i działek gminnych w Zbuczynie	0,00	1 000,00	1 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	18 371,01	0,00	18 371,01	
OGÓŁEM FUNDUSZ :				303 203,45	0,00	303 203,45	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 300.774,75 zł i dokonuje następującej zmiany :

- 1.W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę 600,00 zł środki otrzymane z refundacji na prace społeczno-użyteczne.
- 2.W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł środki z darowizn na współpracę młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach promocji gmin.
- 3.W dziale 756, rozdział 75615 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę 21.500,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 4.W dziale 756, rozdział 75616 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.
- 5.W dziale 756, rozdział 75618 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego.
- 6.W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 40.400,01 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.
- 7.W dziale 801, rozdział 80101 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł wpływy z dzierżaw pomieszczeń szkolnych.
- 8.W dziale 852, rozdział 85216 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę 1.290,00 zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
- 9.W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
- 10.W dziale 855, rozdział 85502 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę 7.516,96 zł wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
- 11.W dziale 855, rozdział 85502 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 230,04 zł wpływy z różnych dochodów.
- 12.W dziale 900, rozdział 90001 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę 2.957,24 zł wpływy dochodów z opłaty retencyjnej.
- 13.W dziale 900, rozdział 90002 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę 151.100,00 zł wpływy dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem nowych stawek.
- 14.W dziale 926, rozdział 92695 § 2440 zwiększa się dochody o kwotę 23.180,50 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu na utworzenie ścieżki edukacyjnej „My się pszczoły nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”.
- 15.W dziale 926, rozdział 92695 § 6330 zwiększa się dochody o kwotę 22.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności w Perzowie”.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę 22.392.894,34 zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.486.984,32 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 300.774,75 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. **Dział 400, rozdział 40002** dostarczanie wody :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.300,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.900,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **600,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **7.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych, *w tym z Funduszu Soleckiego w Miechowie 7.000,00 zł.*
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **338,95 zł** wydatki na zakup usług pozostałych *w tym z Funduszu Soleckiego w Trębaczowie zwiększa się o 2.661,05 zł i zmniejsza w Zbuczynie o 3.000,00 zł.*

3. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka nieruchomości:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **13.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **2.600,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym z Funduszu Soleckiego w Zbuczynie 1.000,00 zł.*
- § 4260 zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych, *w tym z Funduszu Soleckiego w Zbuczynie 2.000,00 zł.*
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych *w tym z Funduszu Soleckiego w Turkowach 5.000,00 zł.*
- § 6050 zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** wydatki na zadania inwestycyjne, *w tym z Funduszu Soleckiego Miechowie i Turkowach 12.000,00 zł.*

4. Dział 750, rozdział 75023 urząd gminy:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **32.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **18.057,25 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4530 zwiększa się o kwotę **38.600,00 zł** wydatki na podatek od towarów i usług (VAT),

5. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych *w tym z Funduszu Soleckiego w Trębaczowie 1.000,00 zł.*
- § 6050 zwiększa się o kwotę **16.852,34 zł** wydatki na zadania inwestycyjne, *w tym z Funduszu Soleckiego w Trębaczowie 16.852,34 zł.*
- § 6060 zmniejsza się o kwotę - **20.000,00 zł** wydatki na zadania inwestycyjne, *w tym z Funduszu Soleckiego w Trębaczowie 20.000,00 zł.*

6. Dział 801, rozdział 80104 przedszkola :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **124.867,00 zł** na wynagrodzenia osobowe jako wydatku z ze środków własnych, gdyż wcześniej została przyjęta do planu dotacja przyznana na dofinansowanie wydatków związanych prowadzeniem przedszkoli.

7. Dział 852, rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.290,00 zł** wydatki na zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS.

8. Dział 900

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **18.400,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.700,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **9.433,50** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- rozdział 90002 gospodarka odpadami:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **151.100,00** zł wydatki na gospodarkę odpadami i zwiększone koszty odbioru odpadów od mieszkańców co wynika z przeprowadzonego przetargu.
- rozdział 90004 utrzymanie zieleni:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni,

9. Dział 926 :

- rozdział 92601 obiekty sportowe:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z przeglądem obiektów wraz z placami zabaw.
- rozdział 92695 pozostała działalność:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **46.361,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na utworzenie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej „My się pszczoły nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **513,39** zł wydatki na zakup usług pozostałych w tym z Funduszu Sołeckiego w Trębaczowie 513,39 zł.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **46.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne, „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Perzowie”.

Wydatki ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.291.683,66** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.486.984,32 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2019 rok w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Zadanie „**Modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **61.660,00** zł wydatki inwestycyjne na realizację powyższego zadania.

2. Wprowadza się zadanie „**Utwardzenie placu-drogi przy budynku komunalnym w Ludwiczynie**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **13.750,00** zł, w tym 7.000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego.

3. Wprowadza się zadanie „**Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę **18.843,00** zł, w tym 5.000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego.

4. Wprowadza się zadanie „**Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Domasławie**” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę **41.067,00** zł.

5. Wprowadza się zadanie „**Wykonanie posadzki w dwóch garażach OSP Trębaczów**” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększa się o kwotę **16.852,34** zł, w tym 16.852,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego.

6. Zadanie „**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów**” w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00** zł w związku z tym, że nie otrzymano przydziału na samochód, w tym 20.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

7. Wprowadza się zadanie „**Budowa otwartej strefy aktywności w Perzowie**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się o kwotę **46.000,00** zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania rekreacyjnego.

Po zmianach wysokość wydatków inwestycyjnych ogółem stanowi kwotę 4.448.164,70 zł. W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian

określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Fundusz Sołecki na 2019 rok” dokonuje się następujących zmian :

Miechów

Zadanie nr 2 „**Utwardzenie drogi gminnej w Ludwiczynie**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zmniejsza się o kwotę – **7.000,00 zł**, a zwiększa w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę **7.000,00 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy placu-drogi przy budynku komunalnym. Plan po zmianie 7.000,00 zł.

Trębaczów

Zadanie nr 1 „**Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Trębaczów i Ligota**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 2.661,05 zł. Plan po zmianie 5.000,00 zł.

Zadanie Nr 2 „**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów**” w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00 zł** w związku z tym, że nie otrzymano przydziału na samochód, a w to miejsce wprowadza się zadanie „**Wykonanie posadzki w dwóch garażach OSP Trębaczów**” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększa się o kwotę **16.852,34 zł** na zadania inwestycyjnego. Plan po zmianie 16.852,34 zł.

Zadanie nr 4 „**Montaż systemu klimatyzacyjnego w salce nad remizą OSP**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł**. Plan po zmianie 5.300,00 zł.

Zadanie nr 7 „**Montaż kamer z rejestratorem przy bazie rekreacyjno-sportowej**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 zmniejsza się o kwotę – **513,39 zł**. Plan po zmianie 0,00 zł.

Turkowskie

Zadanie nr 1 „**Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00 zł**, a zwiększa w § 6050 o kwotę **5.000,00 zł** na dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Plan po zmianie 5.000,00zł.

Zbuczyna

Zadanie nr 1 „**Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Zbuczyna**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00 zł**. Plan po zmianie 2.000,00 zł.

Zadanie nr 3 „**Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4270 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł. Plan po zmianie 14.371,01 zł.

Wprowadza się zadanie nr 4 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Zbuczynie**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł**. Plan po zmianie 1.000,00 zł.

W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Froń