

**UCHWAŁA NR XVI/110/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r.,
- Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r.,
- Uchwałą XIV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **24.307.881,48** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.922.209,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 385.672,00 zł.”. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., 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 4.834.477,56 zł,
- dochody 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 wysokości 44.800,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **27.827.826,32** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.834.477,56 zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 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 wysokości 44.800,00 zł.”

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

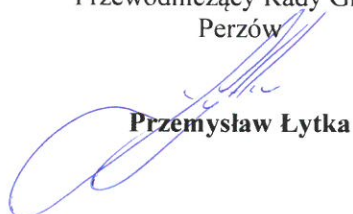
1) wydatki bieżące w wysokości **21.036.919,40** zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.355.916,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.576.435,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.779.481,05 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.450,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.875.525,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 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 wysokości 44.800,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.790.906,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym między innymi:
- a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 50.000,00 zł.”
 - b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł.
- § 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 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	287 123,00	44 800,00	331 923,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 800,00	44 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 914,24	37 914,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 885,76	6 885,76
Razem:				24 263 081,48	44 800,00	24 307 881,48

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 412 915,56	0,00	3 412 915,56
			Pozostała działalność	305 950,56	0,00	305 950,56
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,65	1 000,00	4 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 257 597,00	44 800,00	8 302 397,00
			Szkoły podstawowe	3 845 065,00	2 118,00	3 847 183,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 321,00	-466,00	163 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 550,00	28 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 117,00	4 134,00	121 251,00
	80195		Pozostała działalność	41 804,00	42 682,00	84 486,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 914,24	37 914,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 885,76	6 885,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 804,00	-2 118,00	39 686,00
			Razem:	27 783 026,32	44 800,00	27 827 826,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56
	01095		Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	24,50
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,65	1 000,00	4 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 657,41	0,00	274 657,41
			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	0,00	39 302,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	0,00	7 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	0,00	110,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88	0,00	15,88
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	0,00	648,27
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	0,00	6 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	0,00	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
	3110		Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
		Rodzina	4 507 497,00	0,00	4 507 497,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,00	0,00	22 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	0,00	2 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	0,00	4 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 217,00	0,00	993 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00	0,00	23 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	0,00	1 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	0,00	45 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	617,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 989,00	0,00	1 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 989,00	0,00	1 989,00
Razem:			4 834 477,56	0,00	4 834 477,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

BeSTia

Strona 2 z 2

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 44.800,00 zł i dokonuje następującej zmiany:

1. W dziale 801, rozdział 80195 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę **37.914,24** zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

2. W dziale 801, rozdział 80195 § 2059 zwiększa się dochody o kwotę **6.885,76** zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.307.881,48** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 44.800,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 1.000,00zł.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na zadania zlecone – 1.000,00zł.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 - szkoły podstawowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-466,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-1.550,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **4.134,00** zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) rozdział 80195 – pozostała działalność:

- § 4247 zwiększa się o kwotę **37.914,24** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

- § 4249 zwiększa się o kwotę **6.885,76** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-2.118,00** zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.827.826,32** zł. W załączniku nr 3 do uchwały

Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku, dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **4.834.477,56** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Dariusz Froń