

**UCHWAŁA NR XIX/95/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok i podjętych zmianach :

- Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.7.2012 z dnia 14.02.2012 r.
- uchwała Nr XVIII/87/2012 z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **13.982.664,00 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.364.993,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.617.671,00 zł.

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 1.340.303,00 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr1a.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.331.947,00 zł.

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **16.673.177,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.172.105,00 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- 2) 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 3.900.369,00 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.479.431,00 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.222.962,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.076.832,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.146.130,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 517.862,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.587.595,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 71.000 zł,

e) 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 80.012,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.193.746,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym między innymi:

- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 127.453,00 zł,

- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 50.000,00 zł,
 - c) 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 - 3.820.357,00 zł
- 3) **§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie** : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **466.562 zł.**
 - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **51.300 zł.**
- 4) **§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie** : Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 071 957,00	161 341,00	2 233 298,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	161 341,00	162 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	161 341,00	161 341,00
600			Transport i łączność	2 000,00	100 000,00	102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	6 857,00	7 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 857,00	6 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 857,00	6 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 426 394,00	- 128 397,00	5 297 997,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 211 793,00	- 128 397,00	3 083 396,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 209 793,00	- 128 397,00	3 081 396,00
758			Różne rozliczenia	3 544 998,00	- 14 394,00	3 530 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 029 780,00	- 29 305,00	3 000 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 780,00	- 29 305,00	3 000 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 911,00	14 911,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 911,00	14 911,00

852			Pomoc społeczna	1 250 246,00	- 15 246,00	1 235 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 657,00	- 15 157,00	1 125 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 657,00	- 15 157,00	1 125 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 141,00	- 89,00	43 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 741,00	- 89,00	41 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 011,00	4 011,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 011,00	4 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 011,00	4 011,00
Razem:				13 864 492,00	118 172,00	13 982 664,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	161 341,00	161 341,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 341,00	161 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	161 341,00	161 341,00
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00	0,00	42 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	6 857,00	7 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	0,00	653,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 857,00	6 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 857,00	6 857,00
852			Pomoc społeczna	1 143 909,00	- 15 157,00	1 128 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 657,00	- 15 157,00	1 125 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 657,00	- 15 157,00	1 125 500,00
	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.	852,00	0,00	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	0,00	852,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
Razem:				1 187 262,00	153 041,00	1 340 303,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 127 543,00	161 341,00	4 288 884,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 341,00	161 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,00	1 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 177,00	158 177,00
600			Transport i łączność	1 109 935,00	- 42 791,00	1 067 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 935,00	- 42 791,00	1 017 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 42 791,00	773 209,00
750			Administracja publiczna	1 942 020,00	- 2 100,00	1 939 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 947,00	- 2 100,00	1 641 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	- 2 100,00	23 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	6 857,00	7 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 857,00	6 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	465,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	201,00	201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 313,00	4 000,00	151 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 313,00	4 000,00	151 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 6 947,00	18 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 947,00	40 947,00

Strona 1

851			Ochrona zdrowia	79 275,00	0,00	79 275,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 275,00	0,00	78 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	700,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 175,00	- 800,00	43 375,00
852			Pomoc społeczna	1 764 810,00	- 13 146,00	1 751 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 550,00	- 15 157,00	1 138 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 064,00	- 15 174,00	1 085 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 745,00	- 791,00	31 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	808,00	12 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 005,00	- 89,00	233 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 220,00	- 89,00	160 131,00
	85295		Pozostała działalność	49 100,00	2 100,00	51 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	2 100,00	51 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 011,00	4 011,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 011,00	4 011,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 011,00	4 011,00
Razem:				16 555 005,00	118 172,00	16 673 177,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	161 341,00	161 341,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 341,00	161 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,00	1 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 177,00	158 177,00
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	0,00	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	6 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	6 857,00	7 510,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	0,00	537,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 857,00	6 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	465,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	201,00	201,00
852			Pomoc społeczna	1 143 909,00	- 15 157,00	1 128 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 657,00	- 15 157,00	1 125 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 101 064,00	- 15 174,00	1 085 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 659,00	- 791,00	24 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	808,00	3 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,00	0,00	10 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	0,00	687,00
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.	852,00	0,00	852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852,00	0,00	852,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
Razem:			1 187 262,00	153 041,00	1 340 303,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji w m. Turkowy, Domasłów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Perzowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 457,00	0,00	2 070 457,00
			"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	2 070 457,00	0,00	2 070 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 543,00	0,00	1 729 543,00
			"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	1 729 543,00	0,00	1 729 543,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	866 000,00	- 42 791,00	823 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wiaty autobusowej -Fundusz sołecki -Brzezcie	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 000,00	- 42 791,00	773 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 42 791,00	773 209,00
			Budowa i modernizacja dróg Koza Wielka - Gęsia Górka, Miechów, Perzów, Słupia, Zbyszyna	716 000,00	- 42 791,00	673 209,00
			Budowa parkingu w Perzowie	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 780,00	0,00	31 780,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup budynku wielofunkcyjnego w Zbuczynie	22 000,00	0,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 780,00	0,00	9 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00	0,00	9 780,00
			Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie-Fundusz Solecki - Trębaczów	9 780,00	0,00	9 780,00
750			Administracja publiczna	20 357,00	0,00	20 357,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 357,00	0,00	20 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	0,00	10 550,00
			Budowa placu zabaw w Perzowie w ramach programu Smocze Miasteczko	10 550,00	0,00	10 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807,00	0,00	9 807,00
			Budowa placu zabaw w Perzowie w ramach programu Smocze Miasteczko	9 807,00	0,00	9 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	10 947,00	40 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	10 947,00	40 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 947,00	40 947,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy	30 000,00	10 947,00	40 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 453,00	0,00	147 453,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 453,00	0,00	127 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	127 453,00	0,00	127 453,00
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o INWESTOR-KĘPNO z siedzibą w Kępnie	127 453,00	0,00	127 453,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				5 225 590,00	- 31 844,00	5 193 746,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
NA ZADANIA BIEŻĄCE
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 466.562,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
801			10.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		10.000,00	Przedszkola
		2310	10.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			456.562,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		317.713,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	317.713,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		138.849,00	Biblioteki
		2480	138.849,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 51.300,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
754			18.300,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		18.300,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	18.300,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			33.000,00	Kultura fizyczna
	92605		33.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	33.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W tym klub sportowy Trębaczów - 26.000 zł i klub sportowy Perzów – 7.000 zł

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego 2012 rok

l.p.	Nazwa sołectwa	Określenie przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1.	Brzezcie	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Brzeziu	700	70005	4300	6.692
2.	Domasłów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	10.000
		Remont świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	5.985
3.	Koza Wielka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	9.362
		Zakup garażu blaszanego stanowiącego zaplecze gospodarcze	700	70005	4210	1.800
4.	Miechów	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	14.750
			700	70005	4270	9.770
5.	Perzów	Zakup wyposażenia dla sołectwa Perzów	700	70005	4210	21.093
		Zakup materiałów na remont dachu w remizie OSP	754	75412	4210	6.000
6.	Słupia pod Bralinem	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	14.766
7.	Trębaczów	Dokończenie inwestycji pn. „Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw	700	70095	6050	9.780
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	5.000
		Wykonanie bramy na boisko sportowe	700	70005	4300	3.000
		Wykonanie barierek ochronnych na teren przy placu zabaw	700	70005	4300	2.000
		Zakup materiałów na wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	5.190
8.	Turkowsy	Doposażenie sali wiejskiej	700	70005	4210	7.900
		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	754	75412	6060	6.947
9.	Zbyszyna	Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	700	70005	6060	8.751
RAZEM:						148.786

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/95/2012
Rady Gminy Perzów
z dnia 25.04.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę – 118.172,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2012.9 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **161.341,00 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Na podstawie umowy Nr 43/2012 z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w dziale 600, rozdział 60016 § 6630 zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** środki przyznane na budowę dróg dojazdowych do pól.
 3. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-30101-14/12 w dziale 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się o kwotę **6.857,00 zł** dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
 4. W dziale 754, rozdział 75412 § 6290 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** wpływy środków na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Turkowy.
 5. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 dziale 758, rozdział 75621 § 0010 zmniejsza się o kwotę **-128.397,00 zł** udział podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 dziale 756, rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się o kwotę **- 29.305,00 zł** subwencję oświatową.
 7. W dziale 758, rozdział 75814 § 2707 zwiększa się o kwotę **14.911,00 zł** środki należne z rozliczenia Miechowskich Regionalii.
 8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę **- 15.157,00 zł** dotację na świadczenia rodzinne.
 9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zmniejsza się o kwotę **- 89,00 zł** dotację na świadczenia rodzinne.
 10. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2012.9 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **4.011,00 zł** dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **118.172,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **13.982.664,00 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.340.303 ,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 118.172,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. **W dziale 010** rozdział 01095 :
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **218,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 218,00 zł.
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **6,00 zł** na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 6,00 zł.
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **1.276,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zadania zlecone – 1.276,00 zł.
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **1.664,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 1.664,00 zł.
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **158.177,00 zł** na różne opłaty i składki, w tym na zadania zlecone – 158.177,00 zł.

2. **Dział 600** rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **-42,791,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych.

3. **Dział 750** rozdział 75023 § 4170 zmniejsza się o kwotę **2.100,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń.

4. **W dziale 751** rozdział 75109

- § 3030 zwiększa się o kwotę **2.860,00 zł** na diety dla członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do rady gminy, *w tym na zadania zlecone – 2.860,00 zł.*
- § 4110 zwiększa się o kwotę **80,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 80,00 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **11,00 zł** na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 11,00 zł.*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **465,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe na sprzedanie list wyborczych i obsługę informatyczną, *w tym na zadania zlecone – 465,00 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.240,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 3.240,00 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **201,00 zł** na pozostałe usługi związane z wyborami, *w tym na zadania zlecone – 201,00 zł.*

5. **Dział 754** rozdział 75412 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **6.947,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **10.947,00 zł** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy.

6. **Dział 851** rozdział 85154 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **700,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **100,00 zł** na Fundusz Pracy,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **800,00 zł** na pozostałe usługi związane z profilaktyką.

7. **Dział 852** :

- rozdział 85212 :
 - § 3110 zmniejsza się o kwotę – **15.174,00 zł** wydatki na zasiłki rodzinne, *w tym na zadania zlecone – 15.174,00 zł.*
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę - **791,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, *w tym na zadania zlecone – 791,00 zł.*
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **808,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 808,00 zł.*
- rozdział 85219 § 4010 zmniejsza się o kwotę - **89,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **2.100,00 zł** na prace społeczno-użyteczne.

8. **Dział 854** rozdział 85415 § 3260 zwiększa się o kwotę **4.011,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 118.172,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.673.177,00 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.340.303 ,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600** rozdział 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę – **42.791,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych.

2. **Dział 754** rozdział 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę **10.947,00 zł** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę 5.193.746,00 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji na zadania bieżące” zmienia się nazewnictwo w dziale „926 Kultura fizyczna i sport” na dział „926 Kultura fizyczna” i rozdział „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na rozdział „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku Nr 7 „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2012 rok” zmienia się :

- 1) W pozycji Nr 8 na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmienia się przedsięwzięcie „Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego” (dział 754, rozdział 75412 § 4210) zmniejszając nakłady o kwotę 6.947,00 zł, a wprowadza się przedsięwzięcie „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego” zwiększa się o kwotę 6.947,00 zł, (dział 754, rozdział 75412 § 6060).