

**UCHWAŁA NR XXIV/119/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 października 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 zmienionej :

- 1) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.7.2012 z dnia 14.02.2012 r.
- 2) - uchwala Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) - uchwala Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- 4) - uchwala Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012 r.
- 5) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.24.2012 z dnia 29.06.2012 r.
- 6) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.32.2012 z dnia 26.07.2012 r.
- 7) - uchwala Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2012 r.
- 8) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.41.2012 z dnia 28.09.2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **12.181.967,48 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.657.329,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 524.638,00 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 1.489.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 1a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.”;
- 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 307.556,48 zł.”.

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **17.182.620,48 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 5, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.”.

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 1.489.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.”
- 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 3.757.775,48 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.485.955,48 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.086.335,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.071.910,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.014.425,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 526.862,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.630.840,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 94.500 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 147.418,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.696.665,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.” 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 - 3.610.357,00 zł.”,
- 3) **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie :**
- „§ 3. **§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **5.000.653,00 zł** i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 705.914,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.”;
- 4) **§ 4 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie :**
- „2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **473.278,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4b do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.”;
- 5) **§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie :**
- „§ 7. **§7.** 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 XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 219,00	142 027,00	306 246,00
	01095		Pozostała działalność	164 219,00	142 027,00	306 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 341,00	142 027,00	303 368,00
750			Administracja publiczna	136 237,00	34 700,00	170 937,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 700,00	34 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 700,00	19 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 308 997,00	- 28 000,00	5 280 997,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 467,00	- 28 000,00	833 467,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 660 178,15	30 475,00	3 690 653,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 453,00	30 475,00	107 928,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 784,00	6 000,00	24 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 913,00	11 913,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 562,00	12 562,00
801			Oświata i wychowanie	91 584,00	1 500,00	93 084,00
	80104		Przedszkola	54 605,00	1 500,00	56 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 269 725,00	2 843,00	1 272 568,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 052,00	2 843,00	45 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 652,00	2 843,00	44 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 431,00	- 36 338,00	147 093,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 431,00	- 36 338,00	147 093,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 431,00	- 36 338,00	147 093,00
Razem:				12 033 560,48	148 407,00	12 181 967,48

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/119/2012 Rady Gminy perzów z dnia 25.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 341,00	142 027,00	303 368,00
	01095		Pozostała działalność	161 341,00	142 027,00	303 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 341,00	142 027,00	303 368,00
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	7 510,00	0,00	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	6 857,00	0,00	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	6 857,00	0,00	6 857,00
852			Pomoc społeczna	1 135 952,00	0,00	1 135 952,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00	0,00	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	1 125 500,00	0,00	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	9 600,00	0,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem:				1 347 503,00	142 027,00	1 489 530,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 098 884,00	272 050,00	4 370 934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 000,00	130 000,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	130 000,00	450 000,00
	01095		Pozostała działalność	161 341,00	142 050,00	303 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	190,00	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	1 100,00	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 035,00	2 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 177,00	139 697,00	297 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	23,00	23,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 286,00	2 000,00	336 286,00
	40002		Dostarczanie wody	334 286,00	2 000,00	336 286,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 16 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	1 467 144,00	- 8 000,00	1 459 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 144,00	- 8 000,00	1 409 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 40 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 335,00	- 50 000,00	27 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 20 000,00	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 209,00	120 000,00	1 293 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 121,00	40 315,00	475 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 387,00	40 315,00	321 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00	1 000,00	2 832,00

Strona 1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 210,00	2 000,00	20 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	17 315,00	94 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 096,00	18 000,00	108 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	2 000,00	51 200,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 843,00	- 5 000,00	14 843,00
750			Administracja publiczna	1 942 922,00	- 29 800,00	1 913 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 147,00	- 29 800,00	1 630 347,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 33 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 12 000,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	- 4 400,00	27 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 063,00	3 000,00	165 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 063,00	3 000,00	163 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,00	6 000,00	26 553,00
757			Obsługa długu publicznego	82 000,00	12 500,00	94 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	12 500,00	94 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00	12 500,00	91 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 170 215,00	20 500,00	5 190 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 622 405,00	9 550,00	2 631 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 803,00	- 650,00	19 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	11 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	35 556,00	- 1 500,00	34 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	- 500,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 460,00	- 1 000,00	4 460,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	200,00	750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 444,00	- 60,00	209 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	630,00	1 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	- 490,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 100,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	- 100,00	158,00
80104		Przedszkola	799 733,00	11 010,00	810 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	- 1 400,00	1 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 229,00	4 500,00	49 729,00
	4260	Zakup energii	19 293,00	- 1 000,00	18 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	6 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 800,00	20 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 708,00	110,00	3 818,00
80110		Gimnazja	1 317 095,00	0,00	1 317 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 800,00	60 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 780 189,00	2 843,00	1 783 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 716,00	2 843,00	236 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 131,00	2 843,00	162 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 548,00	- 148 100,00	614 448,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 295,00	- 86 200,00	245 095,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	- 85 000,00	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00

90002		Gospodarka odpadami	145 453,00	- 8 700,00	136 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 8 700,00	1 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	- 8 000,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 15 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 11 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 300,00	- 25 000,00	212 300,00
	4260	Zakup energii	148 300,00	- 25 000,00	123 300,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	70 610,00	1 500,00	72 110,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 610,00	1 500,00	48 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 500,00	10 200,00
Razem:			17 018 812,48	163 808,00	17 182 620,48

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 341,00	142 027,00	303 368,00
	01095		Pozostała działalność	161 341,00	142 027,00	303 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	190,00	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	1 100,00	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 035,00	2 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 177,00	139 697,00	297 874,00
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	7 510,00	0,00	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	6 857,00	0,00	6 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,52	0,00	79,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	0,00	11,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,09	0,00	465,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	0,00	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	0,00	234,00
852			Pomoc społeczna	1 135 952,00	0,00	1 135 952,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 890,00	0,00	1 085 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068,00	0,00	25 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	0,00	2 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	0,00	11 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	0,00	487,00
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	9 600,00	0,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem:			1 347 503,00	142 027,00	1 489 530,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 910 000,00	130 000,00	4 040 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 000,00	130 000,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	130 000,00	450 000,00
			"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	0,00	130 000,00	130 000,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 039,00	0,00	1 433 039,00
			"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	1 433 039,00	0,00	1 433 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 961,00	0,00	2 156 961,00
			"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	2 156 961,00	0,00	2 156 961,00
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	1 223 209,00	120 000,00	1 343 209,00
	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
			Modernizacja chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 209,00	120 000,00	1 293 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 209,00	120 000,00	1 293 209,00

			Budowa i modernizacja dróg Koza Wielka - Gęsia Górka, Miechów, Perzów, Słupia, Zbyszyna	923 209,00	110 000,00	1 033 209,00
			Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Perzowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 199,00	0,00	29 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 419,00	0,00	19 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 419,00	0,00	19 419,00
			Zakup budynku wielofunkcyjnego w Zbyszynie	19 419,00	0,00	19 419,00
	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	35 000,00	55 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	44 447,00	0,00	44 447,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 447,00	0,00	44 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 947,00	0,00	40 947,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Turkowy	40 947,00	0,00	40 947,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	3 500,00	0,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 453,00	0,00	154 453,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem			5 411 665,00	285 000,00	5 696 665,00

Plan Rozchodów na 2012 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	117 569,00	0,00	117 569,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	371 110,00	- 15 401,00	355 709,00
		Razem: 488679,0000	Razem: -15401,0000	Razem: 473278,0000

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	6.114
		Remont świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	9.871
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	0
			700	70005	4270	24.520
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. „Utworzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw	700	70095	6050	9.780
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	7.361
		Wykonanie bramy na boisko sportowe	926	92601	4300	3.000
		Wykonanie barier ochronnych na teren przy placu zabaw	700	70005	4300	2.000
		Zakup materiałów na wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	0
		Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej	700	70005	4300	2.829
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 XXIV/119/2012
Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 148.407,00 zł oraz dokonuje zwiększeń i zmniejszeń tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **142.027,00 zł** dotację na zwrot akcyzy w paliwie rolniczym.
2. W dziale 750, rozdział 75075 § 0970 zwiększa się o kwotę **19.700,00 zł** wpływy środków z różnych dochodów, związanych z wpłatami na promocje gminy.
3. W dziale 750, rozdział 75075 § 2007 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wpływy środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na projekt PROW na lata 2007-2013 „Smocze miasteczko”.
4. W dziale 754, rozdział 75412 § 0870 zwiększa się o kwotę **1.200,00 zł** dochody z tytułu sprzedaży zlikwidowanych samochodów strażackich Żuk.
5. W dziale 756, rozdział 75615 § 2680 zmniejsza się o kwotę - **28.000,00 zł** dochody z tytułu rekompensaty otrzymywanej z PFRON w zamian za utracone podatki w zakładach pracy chronionej, które obecnie utraciły taki status.
6. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** dochody z odsetek od lokat bankowych.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2012.7 w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **11.913,00 zł** dotację na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2012.7 w dziale 758, rozdział 75814 § 6330 zwiększa się o kwotę **12.562,00 zł** dotację na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
9. W dziale 801, rozdział 80104 § 0970 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wpływy z różnych dochodów uzyskanych w przedszkolach.
10. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2012.3 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.843,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych,
11. W dziale 921, rozdział 92109 § 6207 zmniejsza się o kwotę - **36.338,00 zł** dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu po rozliczeniu realizowanego projektu w ramach działania Odnowa i rozwój wsi „Remont świetlic i budowa altanek gilowych”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **148.407,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach stanowią kwotę **12.181.967,48 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.489.530 ,00 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 163.808,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. **W dziale 010 :**
 - rozdział 01010 :
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **130.000,00 zł** na zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie. Dodatkowe koszty wynikają z utrudnień terenu, co powoduje dodatkowe koszty.

- rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **190,00** zł wydatki na ZUS od umów zleceń, *w tym na zadania zlecone – 190,00 zł*,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **5,00** zł wydatki na FP, *w tym na zadania zlecone – 5,00 zł*,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.100,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe, związane wypłatą akcyzy, *w tym na zadania zlecone – 1.100,00 zł*,
- § 4210 zwiększa się o kwotę - **1.035,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 1.035,00 zł*,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **139.697,00** zł wydatki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym, *w tym na zadania zlecone – 139.697,00 zł*,
- § 4480 zwiększa się o kwotę **23,00** zł na podatek od nieruchomości gruntowych.

2. Dział 400 rozdział 40002 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł na zakup energii do hydroforni.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **16.000,00** zł na zakup usług remontowych, wykonano modernizację hydroforni z nakładów inwestycyjnych,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

3. Dział 600 rozdział 60016 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **8.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **40.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **50.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **20.000,00** zł na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg,
- § 4390 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł na zakup usług obejmujących ekspertyzy,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **120.000,00** zł na wydatki związane z budową i modernizacją dróg gminnych jako zadanie inwestycyjne,

4. Dział 700 :

- rozdział 70005 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na ZUS od umów zleceń,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe na palaczy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **17.315,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł na zakup usług remontowych budynków komunalnych i realizacją funduszu sołeckiego,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych,

5. 5. Dział 710 rozdział 71004 § 4170 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

6. Dział 750 rozdział 75023 :

- § 4140 zmniejsza się o kwotę - **15.000,00** zł wpłatę składki na PEFRON.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **33.400,00** zł na zakup usług remontowych, a przeznacza na modernizację urzędu,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **12.000,00** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **4.400,00** zł na ZFŚS,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł na wydatki związane z modernizacją budynku urzędu gminy, ocieplenie, posadzka.

7. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 3030 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, fundusz sołecki.

8. **Dział 757** rozdział 75702 § 8110 zwiększa się o kwotę **12.500,00 zł** na wydatki na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

9. **Dział 801 :**

- rozdział 80101:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **650,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.500,00 zł** na energii,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** na zakup usług internetowych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** na zakup usług telefonii stacjonarnej,

- rozdział 80103:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **630,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę - **490,00 zł** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **100,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **100,00 zł** na podróże krajowe,

- rozdział 80104:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1.400,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.500,00 zł** na zakup wyposażenia dla przedszkola w Turkowach,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** na energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.800,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **110,00 zł** na zakup usług telefonii stacjonarnej,

- rozdział 80110:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **2.500,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.800,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00 zł** wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **500,00 zł** na podróże krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **1.800,00 zł** na różne opłaty i składki,

10. **Dział 852** rozdział 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę **2.843,00 zł** na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych,

11. **Dział 900 :**

- rozdział 90001 :

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **85.000,00 zł** na zakup energii na oczyszczalni, w związku z nadpłatą w roku ubiegłym i montażem pomp energooszczędnych.

- § 4430 zwiększa się o kwotę – **1.200,00** zł wydatki na opłatę środowiskową za kanalizację.
- rozdział 90002 § 4430 zmniejsza się o kwotę – **8.700,00** zł wydatki na opłatę środowiskową,
- rozdział 90003 § 4430 zmniejsza się o kwotę - **8.000,00** zł wydatki na opłatę środowiskową,
- rozdział 90004 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **4.200,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **11.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- rozdział 90015 § 4260 zmniejsza się o kwotę - **25.000,00** zł wydatki na energię oświetlenia ulicznego i drogowego w związku z nadpłatą w roku ubiegłym.
- rozdział 90095 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł na zakup pozostałych usług,

12. **Dział 926** rozdział 92605 § 4300 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł na zakup usług w zakresie krzewienia kultury fizycznej.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 163.808,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **17.182.620,48** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.489.530 ,00** zł. zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wynosi 5.000.653,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 705.914,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

ROZCHODY

Planowane rozchody zmniejsza się o kwotę **15.401,00** zł, co wynika ze zmiany spłat rat kredytów i pożyczek w 2012 roku. Dotyczy to pożyczki pozyskanej z BGK na oczyszczalnię ścieków. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 4b do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 010, rozdział 01010 - § 6050 zwiększa się o kwotę **130.000,00** zł na zadanie pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Miejscowości Perzów i Domasłów” w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie”. Dodatkowe koszty wynikają z utrudnień terenu, co powoduje dodatkowe koszty.

2. Dział 600 rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **120.000,00** zł na wydatki związane z „Budową dróg gminnych : Koza Wielka-Gęsia Górka, Miechów, Perzów, Słupi i Zbuczynie”, oraz z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów G866618 i G86648 w gminie Perzów” przez osiedle, którą planuje się realizować w ramach „schetynówki” po zapewnieniu finansowania.

3. Dział 750, rozdział 75023 - § 6050 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł na zadanie pn. Modernizacja budynku urzędu gminy polegającą na ociepleniu części budynku i modernizacji korytarza i klatki schodowej.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę **5.696.665,00 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku Nr 7 „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2012 rok” zmienia się wydatki na następujące przedsięwzięcia ujęte w załączniku :

1. Poz. 2, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domasławie – zmniejsza się § 4210 o kwotę 3.886 zł, a zwiększa na remont świetlicy wiejskiej § 4270 o kwotę 3.886 zł.

2. Poz. 7, Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Trębaczowie – zmniejsza się § 4300 o kwotę 371 zł, a zwiększa na doposażenie świetlicy wiejskiej § 4210 o kwotę 371 zł.