

**UCHWAŁA NR XXVIII/138/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 grudnia 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.
- 9) - uchwala Nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2012 r.
- 10) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.53.2012 z dnia 23.11.2012 r.
- 11) - uchwala Nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 06 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **11.966.092,48 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.441.454,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 524.638,00 zł.

2. 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.
- 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 **16.966.745,48 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 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 3.422.775,48 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.543.721,48** zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.139.037,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.055.975,66 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.083.061,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 524.033,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.638.733,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 94.500,00 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 **5.423.024,00** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 - 3.275.357,00 zł.,”.

d) dotacja dla GOK w Perzowie – 12.829,00 zł.

§ 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 XXVIII/138/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 973,00	10 000,00	518 973,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 000,00	10 000,00	177 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	10 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	132 641,00	- 41 265,00	91 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 241,00	- 49 000,00	6 241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 741,00	- 45 000,00	2 741,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	7 735,00	42 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	- 7 700,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 435,00	15 435,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 280 997,00	- 188 116,00	5 092 881,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 467,00	- 142 500,00	690 967,00
		0310	Podatek od nieruchomości	764 167,00	- 140 000,00	624 167,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 500,00	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	1 268 559,00	- 45 616,00	1 222 943,00
		0310	Podatek od nieruchomości	765 863,00	- 47 616,00	718 247,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 594,00	11 000,00	59 594,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	- 9 000,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	3 728 949,15	1 626,00	3 730 575,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 626,00	10 626,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 626,00	10 626,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	127 005,15	- 9 000,00	118 005,15
		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	127 005,15	- 9 000,00	118 005,15
852			Pomoc społeczna	1 273 199,00	7 000,00	1 280 199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 500,00	7 000,00	1 138 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 547,33	9 000,00	12 547,33
	85395		Pozostała działalność	3 547,33	9 000,00	12 547,33
		2009	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	3 547,33	9 000,00	12 547,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 700,00	- 35 000,00	178 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	- 35 000,00	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	- 35 000,00	153 000,00
Razem:				12 204 847,48	- 238 755,00	11 966 092,48

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 366 934,00	- 270 000,00	4 096 934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 040 000,00	- 270 000,00	3 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	65 000,00	515 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 039,00	- 165 831,00	1 267 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 961,00	- 169 169,00	1 987 792,00
	01095		Pozostała działalność	303 391,00	0,00	303 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,11	0,60	2 375,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,78	- 0,60	2 696,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 286,00	17 530,00	323 816,00
	40002		Dostarczanie wody	306 286,00	17 530,00	323 816,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	4 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
600			Transport i łączność	1 459 144,00	- 2 904,00	1 456 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 144,00	- 2 904,00	1 406 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 335,00	- 10 000,00	17 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	7 096,00	61 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 123,00	20 000,00	503 123,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 451,00	3 000,00	161 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 067,00	3 000,00	77 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 892,00	17 000,00	331 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 315,00	16 000,00	109 315,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	40,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 843,00	- 157,00	14 686,00
750			Administracja publiczna	1 913 122,00	6 619,00	1 919 741,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 880,00	7 000,00	57 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 880,00	7 000,00	55 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 347,00	- 381,00	1 632 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 689,00	- 381,00	27 308,00
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	- 4,60	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 4,62	13,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	9,22	546,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 063,00	0,00	165 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 063,00	0,00	163 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 300,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	300,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 226 715,00	0,00	5 226 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 639 955,00	- 15 900,00	2 624 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 233,00	- 4 000,00	115 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 918,00	- 24 000,00	1 623 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 642,00	- 3 300,00	112 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 942,00	26 000,00	301 942,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 960,00	5 440,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 504,00	- 5 800,00	38 704,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	770,00	- 115,50	654,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,50	115,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 153,00	- 2 100,00	17 053,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 830,00	- 4 924,50	27 905,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 924,50	4 924,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	3 300,00	143 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	34 056,00	- 4 500,00	29 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	- 200,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 800,00	24 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00	- 800,00	3 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	50,00	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 656,00	- 2 650,00	5 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 400,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	800,00	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 384,00	11 000,00	221 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 809,00	200,00	14 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 456,00	5 700,00	144 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 723,00	3 000,00	27 723,00
	4260	Zakup energii	1 320,00	1 000,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 100,00	1 250,00
80104		Przedszkola	818 743,00	4 900,00	823 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 033,00	- 1 000,00	478 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 433,00	4 100,00	82 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523,00	- 1 800,00	10 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	- 700,00	366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 729,00	6 400,00	56 129,00
	4220	Zakup środków żywności	38 684,00	900,00	39 584,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 362,00	- 500,00	862,00
	4260	Zakup energii	18 293,00	- 900,00	17 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	- 1 600,00	9 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 400,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	950,00	21 850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 818,00	- 500,00	3 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	- 50,00	1 770,00
	80110		Gimnazja	1 317 095,00	0,00	1 317 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 670,00	- 6 500,00	65 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 678,00	- 11 000,00	857 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 361,00	19 550,00	165 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 614,00	- 1 000,00	21 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 260,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	- 1 150,00	59 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	270,00	12 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 150,00	14 150,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 150,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 210,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 448,00	- 10 000,00	604 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 300,00	- 10 000,00	202 300,00
		4260	Zakup energii	123 300,00	- 12 000,00	111 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
Razem:				17 205 500,48	- 238 755,00	16 966 745,48

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 368,00	0,00	303 368,00
	01095		Pozostała działalność	303 368,00	0,00	303 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,24	0,00	406,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	0,00	14,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,11	0,60	2 375,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,78	- 0,60	2 696,18
		4430	Różne opłaty i składki	297 875,16	0,00	297 875,16
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	- 4,60	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 4,62	13,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	9,22	546,22
	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:			1 489 530,00	0,00	1 489 530,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 040 000,00	- 270 000,00	3 770 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 040 000,00	- 270 000,00	3 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	65 000,00	515 000,00
			"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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji w m. Turkowy, Domasłów	142 000,00	65 000,00	207 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	108 000,00	0,00	108 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Perzowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 039,00	- 165 831,00	1 267 208,00
			"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	- 165 831,00	1 267 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 961,00	- 169 169,00	1 987 792,00
			"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	- 169 169,00	1 987 792,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 530,00	13 530,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	13 530,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy głębinowej	0,00	13 530,00	13 530,00
600			Transport i łączność	1 343 209,00	0,00	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	1 293 209,00	0,00	1 293 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 209,00	0,00	1 293 209,00

			Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa i modernizacja dróg Koza Wielka - Gęsia Górka, Miechów, Perzów, Słupia, Zbuczyna	993 209,00	0,00	993 209,00
			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	10 000,00	0,00	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 Zbuczynie	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 Soleccki - Trębaczów	9 780,00	0,00	9 780,00
750			Administracja publiczna	55 357,00	0,00	55 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy	35 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 829,00	0,00	12 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829,00	0,00	12 829,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 829,00	0,00	12 829,00
			Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie	12 829,00	0,00	12 829,00
Razem				5 679 494,00	- 256 470,00	5 423 024,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Perzów
z dnia 28.12.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę – 238.755,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 0970 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00 zł** dochody z różnych wpływów.
2. W dziale 700, rozdział 70004, § 0690 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** dochody z różnych dochodów związane z gospodarką nieruchomościami.
3. W dziale 750, rozdział 75023, § 0690 zmniejsza się dochody o kwotę - **4.000,00 zł** dochody pozyskane z różnych opłat.
4. W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę - **45.000,00 zł** dochody pozyskane z różnych dochodów.
5. W dziale 750, rozdział 75075, § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę – **7.700,00 zł** dochody pozyskane z różnych dochodów przeznaczonych na promocję.
6. W dziale 750, rozdział 75075, § 2700 zwiększa się dochody o kwotę **15.435,00 zł** dochody pozyskane z innych źródeł na współpracę polsko-węgierską w ramach promocji.
7. W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę - **140.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwrotem podatku do Telekomunikacji.
8. W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zmniejsza się o kwotę – **2.500,00 zł** dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US.
9. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę – **47.616,00 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
10. W dziale 756, rozdział 75616 § 0340 zwiększa się dochody o kwotę **11.000,00 zł** z podatku od środków transportowych.
11. W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zmniejsza się o kwotę – **9.000,00 zł** dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US.
12. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 w dziale 758, rozdział 75802, § 2750 zwiększa się o kwotę **10.626,00 zł** subwencję uzupełniającą na prowadzenie przedszkoli.
13. W dziale 758, rozdział 75862, § 2007 zmniejsza się o kwotę – **9.000,00 zł** dotację na program „Szkoła nowych możliwości”.
14. W dziale 852, rozdział 85212, § 2360 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** dochody z realizacji zadań zleconych.
15. W dziale 853, rozdział 85395, § 2009 zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł** dotację na program „Szkoła nowych możliwości”.
16. W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zmniejsza się o kwotę - **35.000,00 zł** wpływy z usług gospodarki ściekowej.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę **238.755,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **11.966.092,48 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.489.530 ,00 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 238.755,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01010 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **65.000,00** zł na wydatki związane z budową kanalizacji w miejscowości Turkowy i Domasłów.
- § 6057 zmniejsza się o kwotę – **165.831,00** zł i § 6059 zmniejsza się o kwotę – **169.169,00** zł na wydatki związane z zadaniem "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.

2. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **0,60** zł na wydatki z umów zleceń, *w tym wydatki na zadania zlecone 0,60 zł*,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **0,60** zł na wydatki na zakup materiałów, *w tym wydatki na zadania zlecone 0,60 zł*,

3. Dział 400 rozdział 40002 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł na zakup energii,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **13.530,00** zł zwiększa się wydatki na zakup pompy do hydroforni w Perzowie, gdzie jedna pomp uległa awarii.

4. Dział 600 , rozdział 60016:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.096,00** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami, utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg.

5. Dział 700

- rozdział 70004 § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, węgla.
- rozdział 70005 § 4210 zwiększa się o kwotę **16.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, węgla.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na zakup energii,

6. Dział 710 rozdział 71004 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **137,00** składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **20,00** Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **157,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

7. Dział 750 :

- rozdział 75022 § 3030 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł na wydatki różne na rzecz osób fizycznych, wypłatę diet.
- rozdział 75023 § 4440 zmniejsza się o kwotę - **381,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

8. W dziale 751 rozdział 75101 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **4,60** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 4,60 zł*.
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **4,62** zł na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 4,62 zł*.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **9,22** zł na wynagrodzenia bezosobowe, *w tym na zadania zlecone – 9,22 zł*.

9. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **300,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **300,00** zł na zakup usług telefonii komórkowej,

10. Dział 801 :

- rozdział 80101:
- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **24.000,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **3.300,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **26.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę – **960,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **960,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **5.800,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę – **115,50 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4129 zwiększa się o kwotę **115,50 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **2.100,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę – **4.924,50 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **4.924,50 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4217 zmniejsza się o kwotę – **3.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **4.500,00 zł** na energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **600,00 zł** na zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **200,00 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.800,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **800,00 zł** na zakup usług internetowych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **50,00 zł** na zakup usług telefonii komórkowej,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **2.650,00 zł** na zakup usług telefonii stacjonarnej,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **400,00 zł** na podróże krajowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **800,00 zł** na różne opłaty i składki,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **500,00 zł** na szkolenia pracowników,
- rozdział 80103:
- § 3020 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **5.700,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** na energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- rozdział 80104:
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **1.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.100,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **1.800,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **700,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.400,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4220 zwiększa się o kwotę **900,00 zł** na zakup środków żywności,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **500,00 zł** na zakup pomocy naukowych,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **900,00 zł** na energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **1.600,00 zł** na zakup usług remontowych,

- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **400,00** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **950,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł na zakup usług telefonii stacjonarnej,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **50,00** zł na różne opłaty i składki,
- rozdział 80110:
- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **6.500,00** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **11.000,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **19.550,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **260,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.150,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **200,00** zł na zakup pomocy naukowych,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **270,00** zł na energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.150,00** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę - **150,00** zł na zakup usług telefonii stacjonarnej,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **900,00** zł na podróże krajowe,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **210,00** zł na szkolenia pracowników,

11. **Dział 900** rozdział 90015 :

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **12.000,00** zł na wydatki zakup energii oświetlenia ulicznego.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakup usług remontowych,

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę - 238.755,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.966.745,48** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 1.489.530,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji w m. Domasłów i Perzów, dział 010, rozdział 01010 § 6057 zmniejsza się o kwotę - **165.831,00** zł i § 6059 zmniejsza się o kwotę - **169.169,00** zł na wydatki związane z zadaniem "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.

2. Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy i Domasłów, dział 010, rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę **65.000,00** zł, na roboty dodatkowe.

3. Zakup pompy głębinowej – dział 400, rozdział 40002 § 6060 zwiększa się wydatki na zakup pompy w kwocie 13.530,00 zł, do hydroforni w Perzowie, gdzie jedna pompa uległa awarii.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę 5.423.024,00 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.