

**UCHWAŁA NR XXX/147/2013
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu na 2013 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 XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 stycznia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2013 rok w wysokości **13.797.436,18 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.852.851,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.944.585,00 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 1.129.097,00 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 1.662.412,18 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **14.303.918,18 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 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 1.129.097,00 zł.
- 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 941.498,86 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **11.290.670,18 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.033.727,32 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.281.369,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.752.358,32 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 426.363,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.540.116,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 169.000,00 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 121.463,86 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.013.248,00 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok, w tym między innymi:

- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 119.453,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 400.000,00 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 – 820.035,00 zł.”;

4) § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.335.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Froń

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	256 546,00	256 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	256 546,00	256 546,00
		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	0,00	131 546,00	131 546,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 091,00	25 000,00	533 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 091,00	25 000,00	533 091,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 723 728,18	193 476,00	3 917 204,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 933 891,00	12 165,00	2 946 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 891,00	12 165,00	2 946 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 398,00	181 311,00	412 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 398,00	181 311,00	389 709,00
Razem:				13 322 414,18	475 022,00	13 797 436,18

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Fron
Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 459,00	30 000,00	928 459,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	30 000,00	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 813,00	30 000,00	407 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 832,00	- 4 222,00	182 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 355,00	4 222,00	324 577,00
600			Transport i łączność	1 655 547,00	378 953,00	2 034 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 547,00	378 953,00	1 634 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 174,00	62 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 947,00	125 000,00	1 135 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 546,00	131 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 233,00	115 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 407,00	66 069,00	385 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 407,00	66 069,00	385 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 069,00	41 069,00
Razem:				13 828 896,18	475 022,00	14 303 918,18

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Frón

Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 000,00	30 000,00	915 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	30 000,00	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 813,00	30 000,00	407 813,00
			Budowa kanalizacji w m. Turkowy, Domasłów	277 813,00	30 000,00	307 813,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 832,00	- 4 222,00	182 610,00
			"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	186 832,00	- 4 222,00	182 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 355,00	4 222,00	324 577,00
			"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	320 355,00	4 222,00	324 577,00
600			Transport i łączność	1 410 947,00	371 779,00	1 782 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			"Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5679P, 5680P, 5682P i 5716P na odcinku Darnowiec - Nowa Wieś Książęca - Koza Wielka"	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 947,00	371 779,00	1 382 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 947,00	125 000,00	1 135 947,00
			Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem	262 000,00	0,00	262 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Słupia p. Bralinem, Turkowy-Brzezcie, Domasłów.	98 947,00	125 000,00	223 947,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	650 000,00	0,00	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 546,00	131 546,00
			Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	0,00	131 546,00	131 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 233,00	115 233,00
			Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	0,00	115 233,00	115 233,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	66 069,00	66 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 069,00	66 069,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa placu zabaw pn. "Plan zabaw nie tylko dla dorosłych"	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 069,00	41 069,00
			Budowa placu zabaw pn. "Plan zabaw nie tylko dla dorosłych"	0,00	41 069,00	41 069,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja budynków szkolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 453,00	0,00	149 453,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 453,00	0,00	119 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119 453,00	0,00	119 453,00
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kępnie	119 453,00	0,00	119 453,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				2 545 400,00	467 848,00	3 013 248,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
foron
Danuta Froń

Plan Przychodów na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/147/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	186 832,00	186 832,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 335 000,00	- 186 832,00	2 148 168,00
		Razem: 2335000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 2335000,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Fron

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 marca 2013 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 475.022,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 6207 zwiększa się o kwotę **131.546,00 zł** środki przyznane przez LGD „Wrota Wielkopolski” na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów” poprzez budowę parkingów.
2. Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 zwiększa się o kwotę **125.000,00 zł** środki przyznane na budowę dróg dojazdowych do pól.
3. W dziale 700, rozdział 70005, § 6207 zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** środki przyznane przez LGD „Wrota Wielkopolski” na przedsięwzięcie pn. „Plac zabaw nie tylko dla dorosłych”
4. W dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się o kwotę **12.165,00 zł** dochody z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.
5. W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się o kwotę **181.311,00 zł** dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **475.022,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **13.797436,18 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.129.097,00 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 475.022,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01010 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na wydatki związane z zadaniem "Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy i Domasłów "
- - § 6057 zmniejsza się o kwotę **4.222,00 zł**, a § 6059 zwiększa się o kwotę **4.222,00 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 co wynika z kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków unijnych.

2. Dział 600 , rozdział 60016 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.174,00 zł** na wydatki związane z pozostałymi usługami, utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **125.000,00 zł** na wydatki związane z budową dróg dojazdowych do pól.
- § 6057 zwiększa się o kwotę **131.546,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **115.233,00 zł** na wydatki inwestycyjne budowy parkingów w ramach programu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów”

3. Dział 700 rozdział 70005 - § 6057 zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **41.069,00 zł** na wydatki inwestycyjne budowy placu zabaw w ramach programu pn. „Plac zabaw nie tylko dla dorosłych”

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 475.022,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.303.918,18 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 1.129.097,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian :

1. 1 Budowa kanalizacji w m. Domasłów i Perzów, dział 010, rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** na wydatki związane z zadaniem "Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy i Domasłów"

2. Budowa kanalizacji w m. Domasłów i Perzów, dział 010, rozdział 01010 § 6057 zmniejsza się o kwotę - **4.222,00 zł**, a § 6059 zwiększa się o kwotę **4.222,00 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 co wynika z kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków unijnych.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne budowy parkingów w ramach programu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów”, Dział 600, rozdział 60016 - § 6057 zwiększa się o kwotę **131.546,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **115.233,00 zł**.

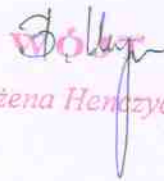
4. Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Słupia p. Kępem, Turkowy- Brzezie, Domasłów zwiększa się o kwotę **125.000,00 zł** na wydatki związane z budową dróg dojazdowych do pól.

5. 5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne budowy placu zabaw, dział 700 rozdział 70005 - § 6057 zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **41.069,00 zł** na wydatki inwestycyjne budowy placu zabaw w ramach programu pn. „Plac zabaw nie tylko dla dorosłych”.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2013 rok zmieniły się o kwotę 467.848,00 zł i stanowią kwotę 3.013.248,00 zł - zmiany przedsięwziąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.

PRZYCHODY

W planowanych przychodach na 2013 rok dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 186.832,00 zł, a zwiększono planowane przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Ogółem wysokość przychodów nie zmieniła się. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013 rok.


Bożena Henczyca