

**UCHWAŁA NR XXXIV/168/2013
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 29 sierpnia 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.
- uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.
- uchwałą Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2013 rok w wysokości 14.640.362,13 zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.434.631,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.205.731,00 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 1.373.410,44 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 1.666.360,77 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **15.207.344,13 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 1.373.410,44 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 866.654,45 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.798.596,13 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.406.701,68 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.294.061,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.112.639,76 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 526.363,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.576.809,00 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 119.722,45 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.408.748,00** 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 – 746.932,00 zł.”.

§ 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 XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 497,44	5 690,00	1 736 187,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 039,00	5 690,00	1 438 729,00
		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	1 433 039,00	5 690,00	1 438 729,00
750			Administracja publiczna	63 616,00	8 000,00	71 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 636,00	18 721,44	5 863 357,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 500,00	- 69 000,00	875 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	873 000,00	- 71 000,00	802 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	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	1 431 100,00	1 100,00	1 432 200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 575,00	86 621,44	589 196,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	242 700,00	86 621,44	329 321,44
758			Różne rozliczenia	3 915 550,19	22 399,48	3 937 949,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 709,00	22 399,48	435 108,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 443,48	20 443,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 956,00	1 956,00
852			Pomoc społeczna	1 203 362,00	20 653,00	1 224 015,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 413,00	1 793,00	12 206,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 413,00	1 793,00	12 206,00
85216		Zasiłki stałe	24 500,00	4 750,00	29 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00	4 750,00	29 250,00
85295		Pozostała działalność	28 255,00	14 110,00	42 365,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	14 110,00	32 510,00
Razem:			14 564 898,21	75 463,92	14 640 362,13

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

for on
Danuta Fron

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 241 917,44	- 96 000,00	1 145 917,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 000,00	- 18 000,00	897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 916,00	- 18 000,00	485 916,00
	01095		Pozostała działalność	312 481,44	- 78 000,00	234 481,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 78 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 091 500,00	107 000,00	2 198 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 500,00	107 000,00	1 798 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 947,00	107 000,00	1 292 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 476,00	16 000,00	401 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 476,00	16 000,00	401 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	- 10 500,00	39 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 069,00	23 000,00	64 069,00
750			Administracja publiczna	1 852 517,32	2 810,92	1 855 328,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 956,32	2 310,92	1 580 267,24
		4300	Zakup usług pozostałych	69 772,32	- 500,00	69 272,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 810,92	16 810,92
801			Oświata i wychowanie	5 430 415,86	43 000,00	5 473 415,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 693 586,86	4 500,00	2 698 086,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 114,00	2 500,00	133 614,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	1 600,00	35 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	- 600,00	550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 311,00	4 500,00	238 811,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	2 500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 000,00	6 420,00
80104		Przedszkola	605 259,00	3 000,00	608 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	4 300,00	39 800,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	1 500,00	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 800,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	- 2 000,00	17 870,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	177 700,00	43 000,00	220 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 950,00	43 000,00	204 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 298,00	- 12 000,00	281 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	- 6 000,00	9 250,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 875,00	0,00	70 875,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 875,00	0,00	68 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 175,00	600,00	39 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 725 058,00	20 653,00	1 745 711,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 413,00	1 793,00	60 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 413,00	1 793,00	52 206,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	4 750,00	39 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	4 750,00	39 750,00
	85295	Pozostała działalność	56 955,00	14 110,00	71 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 955,00	14 110,00	71 065,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 945,00	- 18 000,00	781 945,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 992,00	2 000,00	251 992,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 000,00	- 20 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	- 20 000,00	182 000,00
Razem:			15 131 880,21	75 463,92	15 207 344,13

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Fron
Danuta Fron

Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	993 000,00	- 96 000,00	897 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 000,00	- 18 000,00	897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 916,00	- 18 000,00	485 916,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy i Domasłów	0,00	0,00	0,00
			Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów	373 916,00	0,00	373 916,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 610,00	0,00	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	182 610,00	0,00	182 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 474,00	0,00	228 474,00
			"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	228 474,00	0,00	228 474,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	- 78 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 78 000,00	0,00
			Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Trębaczów.	39 000,00	- 39 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka.	39 000,00	- 39 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 832 726,00	107 000,00	1 939 726,00
	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	1 432 726,00	107 000,00	1 539 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 947,00	107 000,00	1 292 947,00
			Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem	262 000,00	7 000,00	269 000,00

		Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Słupia p. Bralinem, Turkowy-Brzezcie, Domasłów.	510 947,00	0,00	510 947,00
		Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Trębaczów.	0,00	39 000,00	39 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	413 000,00	0,00	413 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka.	0,00	39 000,00	39 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 546,00	0,00	131 546,00
		Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	131 546,00	0,00	131 546,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 233,00	0,00	115 233,00
		Budowa parkingów pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów w Gminie Perzów".	115 233,00	0,00	115 233,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 069,00	36 500,00	102 569,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 069,00	36 500,00	102 569,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Modernizacja budynku komunalnego "przedszkola" w Trębaczowie	0,00	13 500,00	13 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw pn. "Plac zabaw nie tylko dla dorosłych"	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 069,00	23 000,00	64 069,00
		Budowa placu zabaw pn. "Plac zabaw nie tylko dla dorosłych"	41 069,00	23 000,00	64 069,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja budynków szkolnych w Zespole Szkół w Perzowie	22 100,00	0,00	22 100,00
		Modernizacja budynków szkolnych w Zespole Szkół w Trębaczowie	97 900,00	0,00	97 900,00
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-KĘPNO 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 na terenie Gminy Perzów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			3 361 248,00	47 500,00	3 408 748,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Fron
Danuta Fron

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

DOCHODY:

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 75.463,92 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

W dziale 010 rozdział 01010 § 6207 zwiększa się o kwotę **5.690,00 zł**, dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie "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 końcowego rozliczenia projektu.

W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** dochody z tytułu rozliczenia różnych dochodów pozyskanych przez gminę z innych źródeł.

W dziale 750, rozdział 75023, § 2700 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na wsparcie przedszkoli.

W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę - **71.000,00 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości.

W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** dochody z odsetek od zaległości podatkowych.

W dziale 756, rozdział 75616, § 0370 zwiększa się dochody o kwotę **1.100,00 zł** dochody z tytułu podatku od posiadania psów.

W dziale 756, rozdział 75618, § 0460 zwiększa się dochody o kwotę **86.621,44 zł** dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru w Turkowach.

W dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **20.443,48 zł** dotację na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

W dziale 758, rozdział 75814 § 6330 zwiększa się o kwotę **1.956,00 zł** dotację na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2013.3 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.793,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2013.3 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **4.750,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.249.2013.3 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **14.110,00 zł** dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **75.463,92 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **14.640.362,13 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.373.410,44 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 75.463,92 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 :

- rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **18.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem i kanalizacją.

- rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **78.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne związane z budową parkingów w Trębaczowie i Kozie Wielkiej i przenosi do klasyfikacji budżetowej dział 600, rozdział 60016 § 6050 w związku z nie przyjęciem zadania do projektu z odnowy wsi.

2. Dział 600 rozdział 60016 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **107.000,00** zł planowane wydatki na zadanie związane z budową drogi w Słupi i z budową parkingów w Trębaczowie i Kozie Wielkiej i wydatki na zadanie związane z budową parkingu w Domasławie,

3. Dział 700 rozdział 70005 :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł planowane wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **10.500,00** zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **13.500,00** zł planowane wydatki na modernizację dachu na budynku komunalnym „przedszkole” w Trębaczowie,

- § 6059 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł planowane wydatki na modernizację boiska plażowego i budowę siłowni.

4. Dział 750 :

- rozdział 75022 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia dla biura rady,

- rozdział 75023 :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4410 zwiększa się o kwotę **2.810,92** zł planowane wydatki na podróże służbowe krajowe w związku z urzędowym wzrostem diet.

5. Dział 801 :

- rozdział 80101 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.600,00** zł na zakup energii,

- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł na wydatki zakup usług zdrowotnych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł na zakup usług pozostałych,

- § 4350 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł na zakup usług internetowych,

- § 4360 zmniejsza się o kwotę - **600,00** zł na zakup usług telefonii komórkowej,

- rozdział 80103 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł na zakup energii,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80104 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.300,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, węgla,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł na zakup energii,

- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **800,00** zł na wydatki zakup usług zdrowotnych,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80113 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **43.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych z dowozem uczniów do szkół, po przeprowadzeniu przetargu na rok szkolny 2013/2014.

- rozdział 80148:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **6.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **6.000,00** zł na zakup energii,

6. Dział 851 rozdział 85154 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **600,00** zł na zakup usług pozostałych związanych profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi,

- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł planowane wydatki na podróże służbowe,

- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **100,00** zł planowane wydatki na różne opłaty i składki,

7. Dział 852 :

- rozdział 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę **1.793,00** zł planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,

- rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę **4.750,00** zł planowane wydatki na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **14.110,00** zł planowane wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Udział środków własnych w finansowaniu powyższych zadań został wcześniej ujęty w uchwale budżetowej.

8. Dział 900 :

- rozdział 90001 § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakup usług pozostałych związanych badaniem ścieków,

- rozdział 90003, § 4300 zmniejsza się o kwotę - **20.000,00** zł planowane wydatki na usługi związane z oczyszczaniem wsi.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 75.463,92 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **15.207.344,13** 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 1.373.410,44 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Modernizacja sieci wodociągowej Domasłów-Miechów, dział 010, rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **18.000,00** zł, na wydatki związane z tym zadaniem.

2. Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł na wydatki związane z dodatkowymi robotami przy budowie drogi.

3. Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka” i „Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Trębaczów” które miało być realizowane z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ale nie zostało zakwalifikowane do konkursu. W związku z tym zmienia się klasyfikację zmniejszając w dziale 010, rozdział 01095 § 6050 nakłady o kwotę **78.000,00** zł, a zwiększa wydatki w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **78.000,00** zł.

4. Budowa parkingów pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów”, dział 600, rozdział 60016 - § 6050 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł wydatki na roboty dodatkowe budowy parkingu w Domasławie.

5. Modernizacja budynków komunalnego „przedszkola” w Trębaczowie dział 700, rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę **13.500,00** zł, na zadanie „Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Trębaczowie”.

6. Plac zabaw nie tylko dla dorosłych i boisko plażowe dział 700, rozdział 70005 § 6059 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł w związku z rozstrzygnięciem ofertowym.

Po zmianach wydatki inwestycyjne ogółem na 2013 rok zmieniły się o kwotę 47.500,00 zł i stanowią kwotę 3.408.748,00 zł - zmiany przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2013.

Z WÓJTA

mgr Weronika Urbanska
Zastępca Wójta