

**UCHWAŁA NR XXXVII/184/2013
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **12.101.935,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.871.935,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 230.000,00 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 995.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 156.546,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **12.551.300,32 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 995.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **10.976.302,32 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.023.469,32 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.249.649,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.773.820,32 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 411.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.390.833,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 151.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.574.998,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

- a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie – 64.739,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 55.000,00 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **449.365,32 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **550.634,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **405.000,00 zł**.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **61.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **12.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **66.675,00 zł**. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **64.675,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **26.800,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **23.200,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**, - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2014 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2014 w wysokości do **100.000,00 zł**.

§ 12. Określa się kwotę do **500.000,00 zł** do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

Dochody Budżetu Gminy Perzów na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000,00
	40002		Dostarczanie wody	387 000,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 091,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 091,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	49 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 899 116,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00
		0320	Podatek rolny	8 200,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

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	1 637 160,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 083 000,00
	0320	Podatek rolny	410 000,00
	0330	Podatek leśny	860,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 675,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 675,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 918 881,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 910 881,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	3 845 872,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 934 823,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 823,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	519 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 503,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	391 546,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	156 546,00
801		Oświata i wychowanie	86 620,00
80101		Szkoły podstawowe	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
80104		Przedszkola	14 600,00
	0830	Wpływy z usług	14 600,00
80110		Gimnazja	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 920,00
	0830	Wpływy z usług	70 920,00
852		Pomoc społeczna	1 021 098,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 352,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 026,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 026,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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.	3 238,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 652,00
85216		Zasiłki stałe	23 418,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 418,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 412,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:			12 101 935,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Frón

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
852			Pomoc społeczna	950 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 026,00
	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.	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00
Razem:				995 302,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Fron

Wydatki Budżetu Gminy Perzów na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 364,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 364,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 364,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 970,00
	40002		Dostarczanie wody	276 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
600			Transport i łączność	850 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 079,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 790 420,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 559,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 121,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	49 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
757		Obsługa długu publicznego	151 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 283 532,00

80101		Szkoły podstawowe	2 388 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	35 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	683 036,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00

	4260	Zakup energii	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 442,00
80110		Gimnazja	1 390 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 920,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 013,00
	80195		Pozostała działalność	31 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 045,00
851			Ochrona zdrowia	66 875,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
852			Pomoc społeczna	1 563 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	4 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 478,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 652,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00
85295		Pozostała działalność	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 263,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90002		Gospodarka odpadami	64 739,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64 739,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
926		Kultura fizyczna	65 055,00
	92601	Obiekty sportowe	23 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			12 551 300,32

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

Strona 8 z 8

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 981,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00
852			Pomoc społeczna	950 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	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.	638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638,00
Razem:				995 302,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Frón

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
			Budowa studni głębinowej w SUW Słupia p.Bralinem	150 000,00
600			Transport i łączność	710 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
			Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej P5679 w miejscowości Koza Wielka	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 259,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów	260 000,00
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - w m. Turkowy	158 259,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów	237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja obiektów komunalnych i terenów do nich przyległych w m. Zbuczyna, Brzeziny, Koza Wielka	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 739,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 739,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64 739,00
			Zakup udziałów w Spółce INWESTOR w Kępnie	64 739,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	30 000,00
Razem				1 574 998,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

Plan Przychodów na 2014 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/184/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00

Razem: 1000000,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Fron

Plan Rozchodów na 2014 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVII/184/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 634,68

Razem: 550634,6800

PRACOWNICZKA
RADY GMINY PERZÓW
Fron
Danuta Fron

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 405.000,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			65.000,00	Transport i łączność
	60014		55.000,00	<i>Drogi powiatowe</i>
		6300	55.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			10.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		10.000,00	<i>Przedszkola</i>
		2310	10.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			340.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		235.000,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
		2480	235.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		105.000,00	<i>Biblioteki</i>
		2480	105.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 61.000,00 zł

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i leśnictwo
	01008		6.000,00	<i>Melioracje wodne</i>
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			15.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		15.000,00	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>
		2820	15.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			40.000,00	Kultura fizyczna
	92605		40.000,00	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>
		2830	40.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Dochody razem :	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Wydatki razem:	12 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Fron

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów

z dnia 16 grudnia 2013 r.

W stosunku do przedstawionego projektu budżetu na 2014 rok w uchwale budżetowej dokonano następujących zmian :

DOCHODY

1. W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejszono planowane dochody w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kępińskiego w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 dokonano zmian w następujących pozycjach:

do uchwały Nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Perzów

z dnia 16 grudnia 2013 r.

W stosunku do przedstawionego projektu budżetu na 2014 rok w uchwale budżetowej dokonano następujących zmian :

DOCHODY

1. W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejszono planowane dochody w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kępińskiego w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600 :

- rozdział 60014, § 6300 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy,

- rozdział 60016 :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **81.741,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych,

- § 6300 zmniejsza się o kwotę – **38.259,14 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Bralin w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

2. W dziale 750 rozdział 75023, § 4300 zwiększa się o kwotę **0,14 zł** na zakup usług pozostałych,

3. W dziale 754 rozdział 75412, § 6060 zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł** na wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu dla OSP Trębaczów.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych w załączniku Nr 5 na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów zmniejsza się o kwotę **127.000,00 zł**, co wiąże się z przeznaczeniem środków na inne zadania.

3. Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja poprzez remont drogi gminnej G866598 w Gminie Perzów – w m. Turkowy, w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050 zmniejsza się o kwotę **-191.741,00 zł** na wydatki związane z modernizacją drogi Turkowy-Wygoda Turkowska, co wiąże się z przeznaczeniem środków na inne zadania.

4. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” w dziale 600rozdział 60016 - § 6050 zwiększa się o kwotę **237.000,00 zł** na wydatki związane z dalszą budową drogi, roboty dodatkowe związane z odwodnieniem drogi.

5. Modernizacja poprzez remont drogi gminnej 857100P w Gminie Bralin, w dziale 600 , rozdział 60016, § 6300 zmniejsza się o kwotę – **38.259,14 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Bralin w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

6. Wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny w dziale 754rozdział 75412 - § 6060 zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł** planowane wydatki na zakup związany z samochodem pożarniczym średnim dla OSP Trębaczów.

DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi w 2014 roku deficyt budżetu, który pozostaje bez zmian i wynosi **449.365,32 zł**, a zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, a nie jak wcześniej planowano przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 1.000.000,00 zł, były przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Natomiast po dokonanej zmianie przychody planuje się w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w kwocie **500.000,00 zł** to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, które pozostały z 2012 roku i nie zostały wykorzystane w 2013 roku. Wolne środki jak wynika ze sprawozdanie Rb-NDS za 2012 są wykonane w kwocie 1.301.407,46 zł z których na pokrycie deficytu przeznaczono w 2013 roku kwotę 599.872,00 zł, a część z pozostałej kwoty w wysokości 500.000,00 zł wprowadza się do przychodów roku 2014. Zmiany ujęto z załączniku Nr 6.

Zmiany wielkości długu i spłaty zmniejszonej kwoty zobowiązań zostały ujęte w WPF na lata 2014-2021.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z uwagami zawartymi w opinii RIO o projekcie budżetu w której sugerowano zmniejszenie zadłużania się, a tym samym zmniejszenie indywidualnego wskaźnika spłat do dopuszczalnego wynikających z art. 243 uofp. Spowoduje to, że projekty budżetów na lata następne będą realne do wykonania.

Zmiany wniesione do budżetu na 2014 rok, wynikają również ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2013 rok i WPF na lata 2013-2021, powstałe po przyjęciu projektu. Dotyczy to między innymi zmianami w WPF i koniecznością przyjęcia limitów wydatków realizowanych przedsięwzięć na 2014 rok i lata następne.

Mając również na uwadze uwagi zawarte w opinii RIO o projekcie budżetu na 2014 rok, wójt podjął już w 2013 roku działania oszczędnościowe co do zmniejszenia wydatków bieżących na 2013 rok, uzyskano większe dochody ze sprzedaży majątku, a także zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu. Spowodowało to, że budżet na 2014 rok i spłata rat kredytów nie powinny być zagrożone.

. W dziale 600 :

- rozdział 60014, § 6300 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy,

- rozdział 60016 :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **81.741,00 zł** na wydatki związane z budową dróg gminnych,

- § 6300 zmniejsza się o kwotę – **38.259,14 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Bralin w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

2. W dziale 750 rozdział 75023, § 4300 zwiększa się o kwotę **0,14 zł** na zakup usług pozostałych,

3. W dziale 754 rozdział 75412, § 6060 zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł** na wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu dla OSP Trębaczów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych w załączniku Nr 5 na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 zmniejsza się o kwotę – **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Perzów zmniejsza się o kwotę **127.000,00 zł**, co wiąże się z przeznaczeniem środków na inne zadania.

3. Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja poprzez remont drogi gminnej G866598 w Gminie Perzów – w m. Turkowy, w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050 zmniejsza się o kwotę **-191.741,00 zł** na wydatki związane z modernizacją drogi Turkowy-Wygoda Turkowska, co wiąże się z przeznaczeniem środków na inne zadania.

4. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050 zwiększa się o kwotę **237.000,00 zł** na wydatki związane z dalszą budową drogi, roboty dodatkowe związane z odwodnieniem drogi.

5. Modernizacja poprzez remont drogi gminnej 857100P w Gminie Bralin, w dziale 600, rozdział 60016, § 6300 zmniejsza się o kwotę – **38.259,14 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Bralin w związku z rozwiązaniem porozumienia intencyjnego o udzieleniu pomocy.

6. Wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny w dziale 754 rozdział 75412 - § 6060 zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł** planowane wydatki na zakup związany z samochodem pożarniczym średnim dla OSP Trębaczów.

DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi w 2014 roku deficyt budżetu, który pozostaje bez zmian i wynosi **449.365,32 zł**, a zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, a nie jak wcześniej planowano przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 1.000.000,00 zł, były przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Natomiast po dokonanej zmianie przychody planuje się w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w kwocie **500.000,00 zł** to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, które pozostały z 2012 roku i nie zostały wykorzystane w 2013 roku. Wolne środki jak wynika ze sprawozdanie Rb-NDS za 2012 są wykonane w kwocie 1.301.407,46 zł z których na pokrycie deficytu przeznaczono w 2013 roku kwotę 599.872,00 zł, a część z pozostałej kwoty w wysokości 500.000,00 zł wprowadza się do przychodów roku 2014. Zmiany ujęto z załączniku Nr 6.

Zmiany wielkości długu i spłaty zmniejszonej kwoty zobowiązań zostały ujęte w WPF na lata 2014-2021.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z uwagami zawartymi w opinii RIO o projekcie budżetu w której sugerowano zmniejszenie zadłużania się, a tym samym zmniejszenie indywidualnego wskaźnika spłat do dopuszczalnego wynikających z art. 243 uofp. Spowoduje to, że projekty budżetów na lata następne będą realne do wykonania.

Zmiany wniesione do budżetu na 2014 rok, wynikają również ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2013 rok i WPF na lata 2013-2021, powstałe po przyjęciu projektu. Dotyczy to między innymi zmianami w WPF i koniecznością przyjęcia limitów wydatków realizowanych przedsięwzięć na 2014 rok i lata następne.

Mając również na uwadze uwagi zawarte w opinii RIO o projekcie budżetu na 2014 rok, wójt podjął już w 2013 roku działania oszczędnościowe co do zmniejszenia wydatków bieżących na 2013 rok, uzyskano większe dochody ze sprzedaży majątku, a także zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu. Spowodowało to, że budżet na 2014 rok i spłata rat kredytów nie powinny być zagrożone.

WÓJT
Bożena Henczyca