

**UCHWAŁA NR XIV/60/2015
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości **15.811.088,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.611.088,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 957.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **14.952.445,32 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 957.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **12.256.607,85 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.131.789,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.530.971,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.600.818,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 542.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.379.591,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 172.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.695.837,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

- a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów w kwocie 36.000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **858.642,68 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **858.642,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **466.000,00 zł**.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **112.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **14.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **14.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.725,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **65.725,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł**.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **52.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **28.000,00 zł**.

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

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2016 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2016 w wysokości do **100.000,00 zł**.

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

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

Dochody Budżetu Gminy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		0750	Wpływy 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	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00
	40002		Dostarczanie wody	412 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 058,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 058,00
		0750	Wpływy 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	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	47 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 910,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 323 410,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 466 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	297 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 525,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 869 385,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 859 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 840 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 257 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	577 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104		Przedszkola	39 380,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	80110		Gimnazja	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 420,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 200,00
		0830	Wpływy z usług	45 220,00
852			Pomoc społeczna	956 089,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914 067,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	2 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 472,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 690,00
	85216		Zasiłki stałe	22 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 700,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	314 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:				15 811 088,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776,00
852			Pomoc społeczna	914 323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00
			Razem:	957 009,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wydatki Budżetu Gminy na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 060,00
	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	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 799,00
	40002		Dostarczanie wody	427 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
600			Transport i łączność	354 682,06
	60016		Drogi publiczne gminne	354 682,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 922,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 066,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 066,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 417,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 145,82
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 537,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 316,07
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 415,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710		Działalność usługowa	61 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750		Administracja publiczna	2 010 173,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 910,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 158,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 788,27
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	203 227,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00
		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	170 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 227,85
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 664 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 375 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 832,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00
	80104		Przedszkola	900 152,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 098,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	22 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	1 108 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 551,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	105 420,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 015,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	441 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
80195		Pozostała działalność	37 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 648,00
851		Ochrona zdrowia	67 725,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
852		Pomoc społeczna	1 610 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	881 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	5 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 060,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 690,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	56 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 024,00
		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	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
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	1 161 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	314 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 462 514,85
	92601		Obiekty sportowe	1 412 514,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				14 952 445,32

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
R. Wołosz
Renata Wołosz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,62
852			Pomoc społeczna	914 323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00
	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.	256,00
		3110	Świadczenia społeczne	256,00
			Razem:	957 009,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja zestawów pompowych w Słupi i Kozie Wielkiej	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup pomy szlamowej	5 000,00
600			Transport i łączność	243 922,06
	60016		Drogi publiczne gminne	243 922,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 922,06
			Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka	3 922,06
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 415,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 415,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 415,41
			Modernizacja budynku komunalnego poszkolnego w Domasławie	160 000,00
			Modernizacja kotłowni w Ludwiczynie	40 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zbuczynie (parking, płot)	10 415,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja dachu na świetlicy OSP w Trębaczowie	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup agregatu pianotwórczego dla OSP Turkowy	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 360 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie	1 360 000,00
Razem			2 695 837,47

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Plan Rozchodów na 2016 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIV/60/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r..

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 642,68

Razem: 858642,6800

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Wójciszczak
Renata Wójciszczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 R.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 466.000,00 zł, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
801			16.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		16.000,00	Przedszkola
		2310	16.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			450.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		330.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	330.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		120.000,00	Biblioteki
		2480	120.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 112.000,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6.000,00	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			46.000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		46.000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		6230	36.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
921			10.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10.000,00	Pozostała działalność
		2830	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926			50.000,00	Kultura fizyczna
	92605		50.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2830	50.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			Dochody razem :	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki razem:	14 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

Lp	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota zł	Dział/ rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	8 502,28	Zakup tablicy informacyjnej ogłoszeniowej dla potrzeb sołectwa Brzezie	1 000,00	75095 § 4210
			Zakup materiałów i wyposażenia terenu rekreacyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokół (Zakup ławek, koszy do gry w koszykówkę)	7 502,28	70005 § 4210
2.	Domasłów	19 816,07	Zakup tablicy informacyjnej ogłoszeniowej dla potrzeb sołectwa Domasłów	1 000,00	75095 § 4210
			Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – boisko sportowe w Domasławie (benzyna)	500,00	70005 § 4210
			Remont garażu i pomieszczenia socjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławie.	5 000,00	75412 § 4270
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Domasławie (równanie terenu, sianie trawy, budowa ogrodzenia)	13 316,07	70005 § 4300
3.	Koza Wielka	13 922,06	Zakup tablicy informacyjnej ogłoszeniowej dla potrzeb sołectwa Koza Wielka	1 000,00	75095 § 4210
			Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – boisko sportowe w Kozie Wielkiej (benzyna)	500,00	70005 § 4210
			Dofinansowanie budowy chodnika w Kozie Wielkiej	3 922,06	60016 § 6050
			Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i urządzeń na zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską i boiska (tj. stoliki, ławki, krzesła, kostka)	8 500,00	70005 § 4210
4	Miechów	29 842,66	Zakup tablicy informacyjnej ogłoszeniowej dla potrzeb sołectwa Miechów	1 000,00	75095 § 4210
			Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – boisko sportowe (benzyna)	500,00	70005 § 4210
			Zakup materiałów do realizacji remontu i wyposażenie pomieszczenia dla OSP przy sali wiejskiej w Miechowie	5 000,00	75412 § 4210
			Zakup piły motorowej dla OSP Miechów	1 500,00	75412 § 4210
			Zakup wyposażenia i materiałów do sali wiejskiej (stoły, krzesła, karnisze, firanki, zasłony)	8 500,00	70005 § 4210
			Dofinansowanie wymiany opraw ulicznych lamp oświetleniowych w Miechowie	10 000,00	90015 § 4270
			Zakup materiałów na remont korytarza przy sali wiejskiej (tj. farby, regipsy itp.)	3 342,66	70005 § 4210

5	Perzów	33 873,62	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP w Perzowie	10 000,00	75412 § 6230
			Zakup tablic ulicznych z numerami posesji	6 000,00	60016 § 4210
			Montaż monitoringu (kamer) i oświetlenia przy Zespole Szkół w Perzowie, Przedszkolu w Perzowie i na siłowni.	7 000,00	70005 § 4300
			Dofinansowanie wymiany/naprawy instalacji elektrycznej w kuchni w GOK w Perzowie	10 873,62	70005 § 4270
6	Słupia pod Bralinem	18 664,37	Zakup tablicy informacyjnej ogłoszeniowej dla potrzeb sołectwa Słupia pod Bralinem	1 000,00	75095 § 4210
			Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – boisko sportowe (benzyna)	500,00	70005 § 4210
			Zakup kosiarki dla potrzeb Sołectwa Słupia pod Bralinem (bieżące wykaszanie terenu wokół sali wiejskiej)	2 000,00	70005 § 4210
			Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół świetlicy.	12 164,37	70005 § 4210
			Zakup materiałów i wyposażenia boiska sportowego w Słupi pod Bralinem.	3 000,00	92601 § 4210
7	Trębaczów	33 636,51	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup naczyń itp.)	3 000,00	70005 § 4210
			Remont szatni użytkowanej przez LZS Trębaczów	8 000,00	92601 § 4270
			Zakup odzieży i obuwia ochronnego dla członków OSP Trębaczów	8 000,00	75412 § 4210
			Zakup wyposażenia i materiałów do salki nad remizą OSP Trębaczów	3 000,00	75412 § 4210
			Zagospodarowanie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie (m. in. zakup kostki)	6 636,51	70005 § 4210
			Dofinansowanie remontu dachu na budynku OSP w Trębaczowie	5 000,00	75412 § 6050
8	Turkowskie	18 664,37	Zapłata dla inspektora budowlanego związana z modernizacją budynku remizy OSP w Turkowach	2 000,00	75412 § 4300
			Zakup urządzenia - centrum pianotwórczego i środka pianotwórczego dla OSP Turkowskie	5 500,00	75412 § 6060
			Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – boisko sportowe w Turkowach (benzyna)	500,00	70005 § 4210
			Remont świetlicy wiejskiej w Turkowach (Wymiana rynien na budynku sali wiejskiej, remont łazienki)	5 664,37	70005 § 4270
			Doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach (zakup materiałów i urządzeń), zakup urządzeń do siłowni.	5 000,00	70005 § 4210
			Zakup tablicy informacyjnej ogłoszeniowej dla potrzeb sołectwa Zbyszyn	1 000,00	75095 § 4210
9	Zbyszyn	11 415,41	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m. in. wyłożenie kostki, postawienie płotu)	10 415,41	70005 § 6050
			Razem	188.337,35	Razem

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Perzów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

W stosunku do przedstawionego projektu budżetu na 2016 rok przedstawiono autopoprawkę dokonując zmian, które wprowadzono do uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok, a są to zmiany :

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 756 , rozdział 75618 :

- § 0490 zmniejsza się o kwotę - **314.000,00 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami, a zwiększa w dziale 900, rozdział 90002 § 0490 o kwotę 314.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 801 , rozdział 80148 :

- § 0670 zmniejsza się o kwotę – **45.220,00 zł** z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a zwiększa w § 0830 o kwotę 45.220,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Ogółem dochody nie zmieniły się i stanowią kwotę 15.811.088,00 zł, a zmiany wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej między innymi ze wskazań zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2016 rok.

WYDATKI

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

1. Dział 801

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **2.235,00 zł** planowane wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **15.391,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **7.070,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie

roczne

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **12.309,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **1.651,00 zł** na Fundusz Pracy,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **4.300,00 zł** planowane wydatki na usługi telekomunikacyjne.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.039,00 zł** planowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.879,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zwiększa się o kwotę **495,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **511,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** planowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **20.173,00 zł** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zwiększa się o kwotę **1.168,00 zł** planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.982,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na zakup energii,

- rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
- § 4410 zwiększa się o kwotę **113,00** zł planowane podróże służbowe,
- rozdział 80195 pozostała działalność :
- § 4440 zwiększa się o kwotę **348,00** zł planowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany wydatków wynikają ze zmian organizacyjnych w zatrudnieniu nauczycieli w szkołach przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i nie powodują zmian wysokości planu finansowego oświaty.

2. Dział 900

- rozdział 90015 oświetlenie uliczne:
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **10.000,00** zł planowane wydatki na budowę oświetlenia na terenie gminy.

3. Dział 926

- rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej :
- § 2830 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł planowaną dotację na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej.

Ogółem wydatki nie zmieniły się i stanowią kwotę 14.952.445,32 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W załączniku Nr 5 – Wydatki majątkowe na 2016 rok dokonuje się następujące zmiany :

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów, zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne (dział 900, rozdział 90015 § 6050). Wydatki po zmianach stanowią kwotę 2.695.837,47 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku Nr 7 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększono w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 dotację o kwotę **10.000,00** zł planowaną dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu którym zostanie zlecone prowadzenie działań z zakresu kultury fizycznej.

WÓJT
mgr Danuta Froń